

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-01-15-152

Dubrovnik, 3. prosinca 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog III izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Nikola Pavlović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Gradonačelnik
Andro Vlahušić

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/14-02/01
URBROJ:2117/01-07-15-149
Dubrovnik, 3. prosinca 2015.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (trećih) izmjena
i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2015.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članku 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt sa obrazloženjem, donijeti slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog (trećih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu, te prosljeđuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Pročelnik
mr. sc. Nikola Pavlović

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/14-02/01
URBROJ: 2117/01-07-15-149
Dubrovnik, 3. prosinca 2015.

**URED GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik**

O B R A Z L O Ž E N J E

**PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU (TREĆI REBALANS)**

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika:

1. na 3. sjednici, održanoj 30. svibnja 2015. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu;
2. na 8. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2015. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu;
3. na 9. sjednici, održanoj 12. i 13. listopada 2015. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu.

Proračun Grada Dubrovnika napravljen je na osnovu Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015.-2017. godine i procjene prihoda, primitaka i rashoda, izdataka proračuna. Objektivne okolnosti primorale su nas na prijedlog ovog trećeg rebalansa. Analiza ostvarenja proračunam u proteklih jedanaest mjeseci pokazala je da je iz objektivnih ali moramo priznati i subjektivnih razloga došlo do smanjenja/povećanja određenih prihoda i primitaka. To smanjenje/povećanje neminovno traži i smanjenje/povećanje rashoda i izdataka. Pravo je, ali i obveza jedinice lokalne samouprave da tijekom godine vrši usklađivanje prihoda i rashoda. Cilj prijedloga rebalansa je učinkovito i djelotvorno korištenja proračunskih sredstava sukladno važećim zakonskim propisima. Predloženim uravnoteženjem proračuna ukupni prihodi i primici veći su za 10.120.000,00 kuna od usvojenih na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Donosimo kratko obrazloženje predloženih promjena proračunskih stavaka.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada povećavaju se za 10.120.000 kuna te sada iznose 396.783.000 kuna. Neki od prihoda predlažu se smanjiti a neki povećati stoga ćemo krenuti redom.

Prihodi od poreza kao najznačajnija grupa prihoda predlažu se povećati za 5.088.000 kuna. Iako su bili planirani 1,8 % više od projekcije koju je u uputama dalo Ministarstvo financija zbog ostvarenja u prvih jedanaest mjeseci predlažemo ih povećati za 4 %. Porez i

prirez na dohodak povećavamo za 1.393.000. Porez na imovinu povećavamo za 3.000.000, a porez na robu i usluge 675.000 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ukupno planiramo povećati za 2.059.000 kuna. Neke od stavki su povećane a neke smanjene. Pođimo redom:

- pomoći iz EU fondova povećavaju se za 1.465.000 kuna,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjuju se za 965.000 kuna,
- kapitalne pomoći od izvan proračunskih korisnika povećavaju se za 2.270.000 kuna,
- tekuće pomoći izvan proračunskih korisnika smanjuju se za 161.000 kuna,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 550.000 kuna.

Prihodi od imovine ukupno se predlažu povećati za 6.107.000 kuna. Prihodi od financijske imovine (kamate) povećavaju se za 13,7 milijuna kuna. Cjelokupno povećanje odnosi se na sudsku presudu sa HEP-om. Prihodi nefinancijske imovine smanjuju za 7.808.000 kuna. Smanjuju se i naknade za koncesije 5.808.000 (žičara 6.000.000) te prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine za 1,5 milijuna kuna. Naknada za korištenje nefinancijske imovine (ugovor o pravu služnosti) povećava se za 915.000 kuna dok se ostali prihodi od nefinancijske imovine smanjuju za 1.200.000 kuna (Dubrovačka kartica 500.000 i DPDS 700.000).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama predloženo je smanjiti za 5.145.000 kuna. Upravne i administrativne pristojbe smanjuju se za 5.000.000 kuna (zaustavljanje autobusa na Pilama) dok se prihod spomeničke rente smanjuje za 145.000 kuna.

Tekuće donacije smanjuju se za se za 700.000 kuna dok se prihodi od kapitalne donacije trgovačkih društava smanjuju se za 695.000 kuna

Prihodi od kazni, upravnih mjera povećavaju se za se za 5.275.000 kuna. Tu se ustvari prihodi od kazni i upravnih mjera povećavaju za 370.100 kuna a ostali prihodi za 4.905.000 kuna (odnosi se na sudsku presudu HEP-u).

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, smanjuju se za 1.425.000 kuna a prihodi od prodaje stanova smanjuju se za 1.040.000 kuna

Primici od financijske imovine i zaduživanja predlažu se smanjiti za 7.000 kuna i to na kontu povrat zajmova danim tuzemnim obrtnicima.

RASHODI PRORAČUNA

Jednako kao prihodi i primici rashodi i izdaci se povećavaju za 10.120.000 kuna. Upravni odjeli, u pisanom obrazloženju koje je sastavni dio ovog obrazloženje odnosno prijedloga rebalansa detaljno su obrazložili razloge preraspodjele rashoda na pojedinim projektima i aktivnostima. Stoga nije potrebno ponavljati već obrazloženo. Prema predloženim grupama rashoda možemo zaključiti:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.163.065 kuna,
- materijalni rashodi i rashodi usluga veći su za 3.309.380 kuna,
- financijski rashodi manji su za 40.200 kuna,

- subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 5.116.000 kuna
- subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora povećavaju se za 717.000 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 2.947.400 kuna, od čega većinu čini prijenos sredstava iz EU fondova inozemnim vladama jer je Grad u projektima nositelj projekata prekogranične suradnje,
- pomoći dane proračunskim korisnicima drugih proračuna povećavaju se za iznos od 373.800 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se 136.500 kuna,
- ostali rashodi povećavaju se za 1.266.600 kuna (pogledati obrazloženje Upravnog odjela za kulturu),
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1,2 milijuna,
- rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se 1,5 milijuna,
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 853 tisuće kuna,

Možemo kratko zaključiti da se ovim izmjenama i dopunama, na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest mjeseci i realne procjene do kraja godine, prihodi i primici korigiraju na realnu procjenu a rashodi se usklađuju sa njima kako ne bi došlo do trošenja izvora sredstava koji neće biti prihodovani te kako bi se mogli trošiti prihodi koji ranijim planom nisu planirani.

Pročelnik

mr. sc. Nikola Pavlović