

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/15-02/04
URBROJ: 2117/01-01-16-43
Dubrovnik, 18. svibnja 2016.

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, 6/13 i 9/15 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspodjeli viška prenesenih prihoda iz 2015. godine i dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Anita Burić, pročelnica 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: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-07-16-42

Dubrovnik, 13. svibnja 2016.

GRADONAČELNIK

Predmet: *Prijedlog* Odluke o raspodjeli viška prihoda prenesenih iz 2015.
- dostavlja se

Temeljem Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu, izrađenog sukladno članku 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), i temeljem odredbi članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) gradonačelnik daje prijedlog da se donese slijedeći:

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli viška prenesenih prihoda iz 2015. godine.

Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Ovaj Zaključak proslijediti će se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na nadležno postupanje.

Pročelnica
Anita Burić dipl.oec.

Dostaviti:
- Naslovu
-Pismohrani

Temeljem članka 82., stavak 2., Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14. i 115/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13- pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 2016. donosi

ODLUKU

raspodjeli viška prihoda prenesenih iz 2015. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu u iznosu od 25.810.030 kuna.

Članak 2.

Ukupni prihodi, primici i prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja, ostvareni u 2015. godini iznose 397.007.022 kune, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2015. godini iznose 371.196.992 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.810.030 kuna, a koji će se utrošiti u 2016. godini sukladno proračunskim načelima utvrđenim odredbama Zakona o proračunu.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od **25.810.030** kuna ostvaren je kao višak prihoda poslovanja i to **8.612.000** kuna kao **namjenski**: prihod od komunalnog doprinosa (7.098.000); prihod od naknada za uporabu pomorskog dobra (478.000) i prihod od naknade za legalizaciju (1.036.000), dok je iznos od **17.198.030** kuna ostvaren kao **nenamjenski**, odnosno kao opći prihodi i primici.

Članak 4.

Višak prihoda u iznosu od 7.098.000 kuna su nepotrošena sredstva komunalnog doprinosa, te će se utrošiti u zakonom propisanu namjenu na slijedeći način:

1. Program 104, Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine, 3.458.000,00 kuna

- a) **Projekt 104030 Cesta Rožat-Prijevor-Mokošica**, 300.000,00 kuna
- b) **Projekt 104038 Bartola Kašića**, 200.000,00 kuna
- c) **Projekt 104042 Proširenje ceste Kliševo-Ridica**, 500.000,00 kuna
- d) **Projekt 104047 Vinogradarska**, 338.000,00 kuna
- e) **Projekt 104048 Miljenka Bratoša**, 80.000,00 kuna
- f) **Projekt 104051 Kneza Branimira**, 670.000,00 kuna
- g) **Projekt 104052 Ante Šercera**, 670.000,00 kuna
- h) **Projekt 104053 JTC-Komolac**, 700.000,00 kuna

2. Program 105, Komunalna infrastruktura za stanogradnju, 100.000,00 kuna

- a) **Projekt 105013 Spojna cesta Liechtensteinov put-J.Kosora**, 100.000,00 kuna

3. Program 106, Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, 2.290.000,00 kuna

- a) **Projekt 106004 Zagrebačka ulica**, 1.500.000,00 kuna

- b) **Projekt 106015 Vodoopskrba Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica, 790.000,00 kuna**
- 4. **Program 108, Ulaganja u ostale građevinske objekte, 700.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 108003 Sklonište i hotel za životinje, 700.000,00 kuna**
- 5. **Program 110, Cestogradnja-rekonstrukcija 2012.-2013., 550.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 110008 Molunjska-Riječka-Solitudo, 550.000,00 kuna**

Članak 5.

Iznos od 1.036.000,00 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za legalizaciju objekata te će se utrošiti na slijedeći način:

- 1. **Program 005, Redovna djelatnost gradske uprave, 414.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 005001 Administracija i upravljanje (plaće za zaposlene odjela nadležnog za legalizaciju)**
- 2. **Program 104, Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine, 622.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 104050 Legalizacija cesta, 622.000,00 kuna**

Članak 6.

Iznos od 478.000 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za koncesije na pomorskom dobru i utrošit će se na sljedeći način:

- 1. **Program 018, Javne površine, 478.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 018010 Pomorsko dobro i održavanje plaža, 478.000,00 kuna**

Članak 7.

Iznos od **720.900,00** kuna je utvrđeni iznos manjka onih proračunskih korisnika koji su 2015. godinu završili sa metodološkim manjkom zbog prelaska na konsolidirano planiranje i podmirit će se iz nenamjenskog dijela viška prihoda Grada Dubrovnika, kako slijedi:

- 1. Proračunski korisnik 60002 JVP „Dubrovački vatrogasci“ 549.500,00 kuna
- 2. Proračunski korisnik 70001 Prirodoslovni muzej Dubrovnik, 66.900,00 kuna
- 3. Proračunski korisnik 90006 Kinematografi Dubrovnik, 72.000,00 kuna
- 4. Proračunski korisnik 90007 Folklorni ansambl Lindo, 24.400,00 kuna
- 5. Proračunski korisnik 90009 Dom Marina Držića, 7.400,00 kuna
- 6. Proračunski korisnik 90011 Zavod za obnovu Dubrovnika, 700,00 kuna

Članak 8.

Iznos od 17.198.030,00 kuna su nepotrošena nenamjenska sredstva viška prihoda koja nakon umanjenja stavki iz članka 7., a po zahtjevima Upravnih vijeća navedenih proračunskih korisnika iznose **16.477.130,00** kuna i utrošit će se kako slijedi:

- 1. **Program 009 Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, 496.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 009002 Protokol, 296.000,00 kuna**
 - utrošit će se za reprezentaciju zbog najavljenog povećanog broja protokolarnih posjeta i

na ostale rashode protokola - konto 329

b) **Aktivnost 009004 Proračunska zaliha**, 200.000,00 kuna – konto 385

2. **Program 005 Redovna djelatnost gradske uprave, 626.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 005001 Administracija i upravljanje**, 96.000,00 kuna
- pomoći i ostali rashodi za zaposlene, konto 312
 - b) **Aktivnost 005002 Materijalni i financijski rashodi**, 530.000,00 kuna
- 50.000,00 kuna za prijevoz na posao i s posla, konto 321
- 150.000,00 kuna za materijal i energiju, konto 322
- 330.000,00 kuna za usluge održavanja građevinskih objekata, pravnog savjetovanja, intelektualne i ostale usluge - konto 323
3. **Program 006 Informatizacija gradske uprave, 848.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 006001 Računalna oprema**, 130.000,00 kuna, konto 422
 - b) **Projekt 006002 Računalni programi**, 518.000,00 kuna
- za aplikaciju Dubrovačko oko, nabavu i implementaciju softvera za upravljanje imovinom, nabavu i implementaciju softvera „riznica“ i ostale programe za rad, konto 426
 - c) **Projekt 006003 Mrežna i komunikacijska oprema**, 200.000,00 kuna, konto 422- za „firewall“ za zaštitu i kontrolu mreže
4. **Program 007 Oprema i namještaj za gradsku upravu, 150.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 007001 Oprema i namještaj**, 150.000,00 kuna, konto 422, za namještaj za prijemni salon i ostale urede, te ostalu opremu
5. **Program 013 Razvoj gospodarstva i poduzetništva, 240.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 013022 Potpore Dubrovačkoj razvojnoj agenciji**, 240.000,00 kuna
- konto 351 subvencije-polugodišnji najam za kulturne udruge
6. **Program 100 Razvoj turizma, 1.050.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 100011 Kulturni programi i manifestacije**, 300.000,00 kuna
- konto 381 tekuće donacije-obveze prema Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika
 - b) **Projekt 100012 Zimski festival**, 650.000,00 kuna
- za proširenje aktivnosti Zimskog festivala
 - c) **Projekt 100014 AKVARIJ-CERP**, 100.000,00 kuna
- obveza po ugovoru s projektantom za feasibility study akvarija u Luci Gruž, konto 323
7. **Program 102 EU projekti, 22.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 102021 MEDCITIES**, 22.000,00 kuna
- troškovi nastupa Klape Subrenum za sudionike međunarodnog seminara Medcitiesa, međunarodna članarina
8. **Program 017 Javne zelene površine, 200.00,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 017001 Javni nasadi**, 200.000,00 kuna
- konto 323-iznos će se utrošiti za usitnjavanje i zbrinjavanje zelenog otpada

9. **Program 020 Javna rasvjeta, 1.500.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 020002 Izvan stare Gradske jezgre, 1.500.000,00 kuna** – konto 323
- iznos će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju LED dijela mreže javne rasvjete i za izradu dokumentacije za JR: Čerjan(D8), Između dolaca, Rijeka Dubrovačka i Komolac – 300.000,00 kuna i rekonstrukciju mreže JR u naselju Komolac i Rijeka Dubrovačka uz rijeku – 1.200.000,00 kuna

10. **Program 023 Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija i čišćenje, 100.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 023002 Dezinfekcija** 100.000,00 kuna – konto 323
- iznos će se utrošiti za provođenje dodatnih mjera dezinfekcije

11. **Program 024 Komunalni poslovi po posebnim odlukama, 150.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 024015 Provođenje komunalnog reda, 150.000,00 kuna** – konto 323
- iznos će se utrošiti za provođenje odredbi Odluke o držanju kućnih ljubimaca

12. **Program 072 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu, 220.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 072012 Smart city, 220.000,00 kuna** – konto 422
- iznos će se utrošiti za Instalaciju pametne rasvjete (25 svjetiljki) sa mogućnošću daljinskog upravljanja

13. **Program 037 Zemljišta, 1.000.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 037005 Vrt ljetnikovca Gučetić i Restić, 1.000.000,00 kuna, konto 411**
- iznos će se utrošiti na proširenje vrta ljetnikovca s ciljem približavanja prostora građanima, te ujedno omogućavanje povremenih priredbi i kino projekcija unutar vrta ljetnikovca

14. **Program 114 Redovna djelatnost odjela, 275.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 114001 Opći rashodi odjela, 275.000,00 kuna, konto 323**
- iznos će se utrošiti za realizaciju projekta identifikacije imovine i procjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

15. **Program 058 Javne potrebe u srednjem školstvu, 500.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 058018 Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, 500.000,00 kuna**
- konto 372

16. **Program 062 Javne potrebe u športu, 300.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 062008 Posebni programi klubova, 300.000,00 kuna**
- sufinanciranje športskih klubova po posebnim zahtjevima, 200.000,00 kuna
konto 381
- dodatna ulaganja u judo dvoranu u Mokošici, S zgrade, 100.000,00 kuna
konto 382

17. **Program 064 Održavanje i ulaganje u objekte i opremu, 185.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 064003 Dječja igrališta, 185.000,00 kuna**
- opremanje dječjeg igrališta u gradu prijatelju Vukovaru, 85.000,00 kuna, konto 363
- projektna dokumentacija za dječje igralište na Glavici Babina Kuka, 60.000,00 kuna, konto 421
- projektna dokumentacija za senzorni park u „Čokolinu“, 40.000,00 kuna,

konto 421

18. **Program 065 Socijalna skrb, 1.720.100,00 kuna**
 - a) **Projekt 065010 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama**, 1.120.000,00 kuna - konto 372
 - b) **Projekt 065012 Troškovi stanovanja**, 600.000,00 kuna
- konto 372 preuzimanje mjere od centra za Socijalnu skrb

19. **Program 066 Zdravstvena skrb, 130.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 066001 Dubrovnik zdravi grad**, 100.000,00 kuna
- konto 381 - korisnik Crveni križ
 - b) **Projekt 066002 Unapred. kvalitete života osoba s posebnim potrebama**, 30.000,00 kuna - konto 422 – nabava transportera

20. **Program 068 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata, 200.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 068024 Izgradnja i održavanje spomen obilježja**, 200.000,00 kuna
- konto 363 – kapitalna donacija prijateljskom gradu Vukovaru- obnova vodotornja

21. **Program 120 Programska djelatnost, 4.065.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 120001 Redovni programi**, 3.765.000,00 kuna
- korisnik 90011 Zavod za obnovu – iznos će se utrošiti za dovršetak radova na obnovi Kneževa dvora
 - b) **Aktivnost 120003 Europska prijestolnica kulture**, 300.000,00 kuna
-korisnik 90002 Dubrovačke ljetne igre – iznos će se utrošiti za podmirenje obveza nastalih u pripremi kandidature i za organizaciju posjeta međunarodne komisije

22. **Program 104 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine, 500.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 104015 Volantina**, 500.000,00 kuna, konto 451

23. **Program 112 Poticana stanogradnja-Agencija za društveno poticanu stanogradnju**
 - a) **Aktivnost 112001 Poticana stanogradnja**, 2.000.000,00 kuna
-konto 343 – za potrebe plaćanja PDV-a po izdanim računima za prodaju stanova

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagudana od objave u „Službenom glasniku“ Grada Dubrovnika.

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik

GRADSKO VIJEĆE GRADA DUBROVNIKA

Predsjednik
Mato Franković

O b r a z l o ž e n j e

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu koji je izrađen sukladno članku 108. Zakona o proračunu i koga je Upravni odjel za proračun, financije i naplatu dostavio u zakonskom roku Gradonačelniku, iskazan je višak prihoda za prijenos u naredno proračunsko razdoblje u iznosu 28.510.030 kuna, a koji se raspoređuje predmetnom Odlukom.

Ukupni prihodi, primici, kao i prenesena sredstva iz 2014. godine, ostvareni su u ukupnom iznosu od 397.007.022 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 371.196.992 kuna, iz čega je razvidno da je na raspolaganju za prijenos u 2016. iznos od 25.810.030 kuna.

Cjelokupni iznos viška za prijenos u naredno proračunsko razdoblje ostvaren kao višak od prihoda poslovanja, mora se utrošiti sukladno „izvorima financiranja“ utvrđenim Zakonom o proračunu, odnosno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama.

Poštujući odredbe navedenih zakonskih i pod zakonskih akata, izrađena je ova Odluka kao prijedlog utroška viška prihoda kako slijedi:

- komunalni doprinos od 7.098.000 kuna kroz pet programa definiranih člankom 4. Odluke;
- naknada za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u iznosu 1.036.000 kuna kroz dva programa iz članka 5.;
- prihod od pomorskog dobra u iznosu 478.000 kuna u jedan program iz članka 6.;
- u članku 7. navedeni su proračunski korisnici Grada Dubrovnika, kojima se zbog metodološkog manjka iz 2015.godine, a nastalog zbog prelaska na konsolidirano planiranje u 2016.godini, osigurava pokriće istog u iznosu 720.900 kuna i to iz prenesenih općih prihoda i primitaka (odnosno nenamjenskih);
- u članku 8. predlaže se raspodjela preostalih nenamjenskih prihoda od 16.477.130 kuna, poštujući prvenstveno neizvršene projekte i aktivnosti koji su bili planirani, a neizvršeni u 2015. godini. To su nagodba za ljetnikovac Gučetić u iznosu 1.000.000 kuna i prijenos od 2.000.000 kuna za dovršetak nezavršenih aktivnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, kao i potreba za ostalim projektima i aktivnostima iskazanim kroz preostalih 21. program.

