

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik, 2016.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) 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), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2016., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 2016., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu sastoji se od:

	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2016	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	433.516.000	0	433.516.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.565.300	0	17.565.300
3	Rashodi poslovanja	358.524.500	54.000.000	412.524.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.474.800	13.655.200	96.130.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	91.000	40.000.000	40.091.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.173.000	9.536.600	19.709.600
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	0	37.191.800	37.191.800
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI:		451.172.300	77.191.800	528.364.100
RASHODI:		451.172.300	77.191.800	528.364.100

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	6	PRIHODI POSLOVANJA	433.516.000	0	433.516.000
	61	Prihodi od poreza	141.811.000	0	141.811.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	109.356.000	0	109.356.000
11	613	Porezi na imovinu	19.485.000	0	19.485.000
11	614	Porezi na robu i usluge	12.970.000	0	12.970.000
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.476.800	0	30.476.800
11 44 55	632	Pomoći od međunarodnih organiz. te institucija i tijela EU	7.870.000	0	7.870.000
42 43 55	633	Pomoći iz proračuna	2.294.300	0	2.294.300
11 45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.412.000	0	2.412.000
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.663.000	0	10.663.000
25 55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.237.500	0	7.237.500
	64	Prihodi od imovine	130.274.400	0	130.274.400
11 25 55	641	Prihodi od financijske imovine	2.018.800	0	2.018.800
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	128.255.600	0	128.255.600
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.172.800	0	95.172.800
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	26.830.000	0	26.830.000
25 37 38 39 55	652	Prihodi po posebnim propisima	12.342.800	0	12.342.800
36 37 38	653	Komunalni doprinosi i naknade	56.000.000	0	56.000.000
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.943.000	0	32.943.000
21 25 55	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.279.700	0	6.279.700
11 25 51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.663.300	0	26.663.300
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.838.000	0	2.838.000
11	681	Kazne i upravne mjere	1.379.000	0	1.379.000
11 25 55	683	Ostali prihodi	1.459.000	0	1.459.000
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.565.300	0	17.565.300
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	0	12.000.000
61	711	Prih. od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.000.000	0	12.000.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.565.300	0	5.565.300
25 55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.565.300	0	5.565.300
	3	RASHODI POSLOVANJA	358.524.500	54.000.000	412.524.500
	31	Rashodi za zaposlene	126.181.800	464.000	126.645.800
11 22 25 29 31 36 37 39 42 44 55	311	Plaće (Bruto)	102.409.100	405.000	102.814.100
11 22 25 31 37 44 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.696.500	0	5.696.500
11 22 25 31 36 37 39 44 55	313	Doprinosi na plaće	18.076.200	59.000	18.135.200
	32	Materijalni rashodi	126.705.800	6.310.400	133.016.200
11 22 25 29 31 37 42 44 55	321	Naknade troškova zaposlenima	4.167.250	98.800	4.266.050
11 22 25 29 31 34 37 42 44 45 55	322	Rashodi za materijal i energiju	21.234.900	483.800	21.718.700
11 21 22 25 29 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52 55 62	323	Rashodi za usluge	89.738.150	5.139.700	94.877.850
11 22 25 29 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.266.000	126.000	3.392.000
11 22 25 29 31 37 42 44 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.299.500	462.100	8.761.600
	34	Financijski rashodi	6.342.300	2.324.500	8.666.800
11 36	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.587.000	0	3.587.000
11 22 25 29 31 37 44 55 62	343	Ostali financijski rashodi	2.755.300	2.324.500	5.079.800
	35	Subvencije	23.329.000	0	23.329.000
11 22 29	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.984.000	0	21.984.000
11 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i	1.345.000	0	1.345.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6
		obrtnicima izvan javnog sektora			
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.956.800	41.335.000	44.291.800
11 44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000	0	450.000
11 22 34 36 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.901.800	41.335.000	43.236.800
44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.000	0	605.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.388.000	1.270.100	23.658.100
11 22 25 31 41 42 44 45 52 55 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.388.000	1.270.100	23.658.100
	38	Ostali rashodi	50.620.800	2.296.000	52.916.800
11 22 25 29 31 32 35 44 52	381	Tekuće donacije	40.962.800	531.000	41.493.800
11 22 44	382	Kapitalne donacije	1.700.000	300.000	2.000.000
11	383	Kazne, penali i naknade štete	2.508.000	0	2.508.000
11 22	385	Izvanredni rashodi	450.000	100.000	550.000
11 22 34 36 39 45 61 62	386	Kapitalne pomoći	5.000.000	1.365.000	6.365.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.474.800	13.655.200	96.130.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.565.000	1.000.000	6.565.000
11 22 61 62	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.560.000	1.000.000	6.560.000
11 25 55	412	Nematerijalna imovina	5.000	0	5.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.894.500	8.637.300	69.531.800
11 22 25 29 31 33 36 43 44 45 55 61 62	421	Građevinski objekti	49.917.700	7.101.500	57.019.200
11 22 25 29 32 34 36 37 42 45 51 55 61 11 25 29	422	Postrojenja i oprema	6.229.700	1.168.900	7.398.600
11 25 29 55	423	Prijevozna sredstva	1.085.000	2.000	1.087.000
11 22 25 39 51 62	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.197.100	10.900	1.208.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.465.000	354.000	2.819.000
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	0	20.000
25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	0	20.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.995.300	4.017.900	20.013.200
11 22 29 31 32 34 36 37 39 44 55 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.695.300	4.017.900	19.713.200
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	0	300.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	91.000	40.000.000	40.091.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	91.000	0	91.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	83.000	0	83.000
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000	0	8.000
71	84	Primici od zaduživanja	0	40.000.000	40.000.000
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	40.000.000	40.000.000
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.173.000	9.536.600	19.709.600
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	0	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	100.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.073.000	9.536.600	19.609.600
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000	0	6.773.000
11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	0	3.300.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6
29	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	9.536.600	9.536.600
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	9	V L A S T I T I I Z V O R I	0	37.191.800	37.191.800
	92	Rezultat poslovanja	0	37.191.800	37.191.800
22	922	Višak prihoda - Grad	0	25.810.000	25.810.000
22	922	Višak prihoda Grada za pokriće metodološkog manjka proračunskih korisnika	0	-720.900	-720.900
29	922	Višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika	0	12.102.700	12.102.700