



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/15-02/04
URBROJ: 2117/01-09-16-
Dubrovnik, 29. i 30. rujna 2016.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) 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 23. sjednici, održanoj 29. i 30. rujna 2016., donijelo je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2016. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

| REKAPITULACIJA: | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA | 153.923.683 | 451.172.300 | 451.172.300 | 203.653.430 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II. RASHODI I IZDACI | 119.699.480 | 451.172.300 | 451.172.300 | 174.771.941 |
| VIŠAK PRIHODA | 34.224.203 | | | 28.881.489 |

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | INDEKS |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 139.605.214 | 433.516.000 | 433.516.000 | 171.774.620 | 123 | 40 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.458.307 | 17.565.300 | 17.565.300 | 6.028.112 | 174 | 34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 113.779.830 | 358.524.500 | 358.524.500 | 152.441.662 | 134 | 43 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.350.580 | 82.474.800 | 82.474.800 | 17.377.358 | 399 | 21 |
| RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI | | 24.933.111 | 10.082.000 | 10.082.000 | 7.983.712 | | |

| B. RAČUN FINANCIRANJA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | INDEKS |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.287.665 | 91.000 | 91.000 | 40.670 | 3 | 45 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.569.070 | 10.173.000 | 10.173.000 | 4.952.921 | 316 | 49 |
| RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI | | -281.405 | 7.491.000 | 7.491.000 | -4.912.251 | | |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|------------|-----|--|
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 9.572.497 | | | 25.810.028 | 270 | |
|---|-----------|--|--|------------|-----|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | 5/4 | 5/2 | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 139.605.214 | 433.516.000 | 433.516.000 | 171.774.620 | 40 | 123 |
| 61 | Prihodi od poreza | 67.694.747 | 141.811.000 | 141.811.000 | 72.611.242 | 51 | 107 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 54.299.055 | 109.356.000 | 109.356.000 | 62.386.805 | 57 | 115 |
| 613 | Porezi na imovinu | 11.097.798 | 19.485.000 | 19.485.000 | 7.633.207 | 39 | 69 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.297.893 | 12.970.000 | 12.970.000 | 2.591.229 | 20 | 113 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.959.510 | 30.476.800 | 30.476.800 | 11.869.994 | 39 | 171 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 285.194 | 7.870.000 | 7.870.000 | 2.626.049 | 33 | 921 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 108.171 | 2.294.300 | 2.294.300 | 532.747 | 23 | 493 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.376.855 | 2.412.000 | 2.412.000 | 1.283.390 | 53 | 93 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 5.189.290 | 10.663.000 | 10.663.000 | 4.621.467 | 43 | 89 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 7.237.500 | 7.237.500 | 2.806.340 | 39 | 0 |
| 64 | Prihodi od imovine | 35.763.449 | 130.274.400 | 130.274.400 | 39.920.188 | 31 | 112 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.003.141 | 2.018.800 | 2.018.800 | 2.201.759 | 109 | 110 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 33.759.681 | 128.255.600 | 128.255.600 | 37.718.429 | 29 | 112 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim | 27.050.713 | 95.172.800 | 95.172.800 | 42.339.755 | 44 | 157 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 6.883.132 | 26.830.000 | 26.830.000 | 9.006.745 | 34 | 131 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 148.868 | 12.342.800 | 12.342.800 | 6.611.263 | 54 | 4.441 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 20.018.713 | 56.000.000 | 56.000.000 | 26.721.747 | 48 | 133 |
| 66 | Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 615.367 | 32.943.000 | 32.943.000 | 3.679.140 | 11 | 598 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 275.169 | 6.279.700 | 6.279.700 | 1.490.760 | 24 | 542 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 340.198 | 26.663.300 | 26.663.300 | 2.188.380 | 8 | 643 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.521.428 | 2.838.000 | 2.838.000 | 1.354.302 | 48 | 89 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 565.015 | 1.379.000 | 1.379.000 | 844.686 | 61 | 149 |
| 683 | Ostali prihodi | 956.413 | 1.459.000 | 1.459.000 | 509.616 | 35 | 53 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.458.307 | 17.565.300 | 17.565.300 | 6.028.112 | 34 | 174 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.943.066 | 12.000.000 | 12.000.000 | 413.400 | 3 | 14 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.943.066 | 12.000.000 | 12.000.000 | 413.400 | 3 | 14 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 515.241 | 5.565.300 | 5.565.300 | 5.614.712 | 101 | 1.090 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 515.241 | 5.565.300 | 5.565.300 | 5.568.420 | 100 | 1.081 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 0 | 41.120 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | 5/4 | 5/2 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 113.779.830 | 358.524.500 | 358.524.500 | 152.441.662 | 43 | 138 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 49.747.027 | 126.181.800 | 126.181.800 | 56.812.007 | 45 | 114 |
| 311 Plaće (Bruto) | 41.594.417 | 102.409.100 | 102.409.100 | 46.563.293 | 45 | 112 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 853.603 | 5.696.500 | 5.696.500 | 1.933.431 | 34 | 227 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.299.006 | 18.076.200 | 18.076.200 | 8.315.283 | 46 | 114 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.632.230 | 126.705.800 | 126.705.800 | 54.041.180 | 43 | 196 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.275.472 | 4.167.250 | 4.167.250 | 2.152.279 | 52 | 169 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.327.746 | 21.234.900 | 21.234.900 | 8.748.547 | 41 | 202 |
| 323 Rashodi za usluge | 19.875.962 | 89.738.150 | 89.738.150 | 38.363.373 | 43 | 193 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 226.140 | 3.266.000 | 3.266.000 | 1.166.900 | 36 | 516 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.926.910 | 8.299.500 | 8.299.500 | 3.610.081 | 43 | 187 |
| 34 Financijski rashodi | 984.245 | 6.342.300 | 6.342.300 | 2.042.204 | 32 | 207 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmове | 853.901 | 3.587.000 | 3.587.000 | 1.763.995 | 49 | 207 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 130.343 | 2.755.300 | 2.755.300 | 278.208 | 10 | 213 |
| 35 Subvencije | 7.109.197 | 23.329.000 | 23.329.000 | 4.761.995 | 20 | 67 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.557.947 | 21.984.000 | 21.984.000 | 3.743.495 | 17 | 57 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 551.250 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.018.500 | 76 | 185 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.447.194 | 2.956.800 | 2.956.800 | 2.952.024 | 100 | 204 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0 | 450.000 | 450.000 | 1.760.719 | 391 | 0 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.447.194 | 1.901.800 | 1.901.800 | 600.919 | 32 | 42 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 0 | 546.628 | 0 | 0 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 605.000 | 605.000 | 43.758 | 7 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.387.727 | 22.388.000 | 22.388.000 | 10.176.485 | 45 | 121 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.387.727 | 22.388.000 | 22.388.000 | 10.176.485 | 45 | 121 |
| 38 Ostali rashodi | 15.445.563 | 50.620.800 | 50.620.800 | 21.655.768 | 43 | 140 |
| 381 Tekuće donacije | 12.943.631 | 40.962.800 | 40.962.800 | 20.129.760 | 49 | 156 |
| 382 Kapitalne donacije | 851.737 | 1.700.000 | 1.700.000 | 227.919 | 13 | 27 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 83 | 2.508.000 | 2.508.000 | 146.331 | 6 | 177.371 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.650.112 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.151.759 | 23 | 70 |
| 39 Raspored rashoda i prijelazni račun | 3.026.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 Prijelazni račun | 3.026.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.350.580 | 82.474.800 | 82.474.800 | 17.377.358 | 21 | 399 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.565.000 | 5.565.000 | 64.144 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | 5/4 | 5/2 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0 | 5.560.000 | 5.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 5.000 | 5.000 | 64.144 | 1.283 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.770.319 | 60.894.500 | 60.894.500 | 12.279.055 | 20 | 443 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.038.726 | 49.917.700 | 49.917.700 | 8.918.552 | 18 | 437 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 242.021 | 6.229.700 | 6.229.700 | 2.227.342 | 36 | 920 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 231.072 | 1.085.000 | 1.085.000 | 426.383 | 39 | 185 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 131.000 | 1.197.100 | 1.197.100 | 466.960 | 39 | 356 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 127.500 | 2.465.000 | 2.465.000 | 239.818 | 10 | 188 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.782 | 9 | 0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.782 | 9 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.580.262 | 15.995.300 | 15.995.300 | 5.032.377 | 31 | 318 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.580.262 | 15.695.300 | 15.695.300 | 5.032.377 | 32 | 318 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.569.070 | 10.173.000 | 10.173.000 | 4.952.921 | 49 | 316 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.569.070 | 10.073.000 | 10.073.000 | 4.952.921 | 49 | 316 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 6.773.000 | 6.773.000 | 3.372.943 | 50 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.569.070 | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.579.978 | 48 | 101 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.287.665 | 91.000 | 91.000 | 40.670 | 45 | 3 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 35.263 | 91.000 | 91.000 | 40.670 | 45 | 115 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 32.110 | 83.000 | 83.000 | 37.230 | 45 | 116 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.153 | 8.000 | 8.000 | 3.440 | 43 | 109 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.252.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.252.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|------------|
| 9 | VLASTITI IZVORI | 9.572.497 | 0 | 0 | 25.810.028 | 0 | 270 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 9.572.497 | 0 | 0 | 25.810.028 | 0 | 270 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 9.572.497 | 0 | 0 | 25.810.028 | 0 | 270 |

B. RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

| NAZIV | | IZVRŠENJE 2015. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| NETO FINANCIRANJE | | - 281.405,00 | -4.912.251,00 | |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.287.665,00 | 40.670,00 | 3 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 35.263,00 | 40.670,00 | 115 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 32.110,00 | 37.230,00 | 116 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 32.110,00 | 37.230,00 | 116 |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (studentski krediti) | 32.110,00 | 37.230,00 | 116 |
| 816 | Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.153,00 | 3.440,00 | 109 |
| 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 2.000,00 | 3.440,00 | 172 |
| 81642 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima (S.Ratman Vukanović/A.Bijač) | 2.000,00 | 3.440,00 | 172 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.252.403,00 | 0,00 | 0 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 1.252.403,00 | 0,00 | 0 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnim sektoru (HBOR) | 1.252.403,00 | 0,00 | 0 |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR) Dubac-Lazareti-cestogradnja | 1.252.403,00 | 0,00 | 0 |

| NAZIV | | IZVRŠENJE 2015. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.569.070,00 | 4.952.921,00 | 316 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.569.070,00 | 4.952.921,00 | 316 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 3.372.943,10 | 0 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 3.372.943,10 | 0 |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | 0,00 | 3.372.943,10 | 0 |
| 542220 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih (HBOR) kredit | 0,00 | 3.372.943,10 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.569.070,00 | 1.841.964,76 | 117 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.569.070,00 | 1.841.964,76 | 117 |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni | 1.569.070,00 | 1.841.964,76 | 117 |
| 544321 | ZABA kupnja zemljišta Nuncijata za stanogradnju | 1.569.070,00 | 1.841.964,76 | 117 |
| 544321 | ZABA kupnja zemljišta Nuncijata za stanogradnju | 1.569.070,00 | 1.841.964,76 | 117 |