



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

Dubrovnik, 31. kolovoza 2018.

Gradonačelnik

PREDMET: O b r a z l o ž e n j e p r i j e d l o g a i z m j e n a i d o p u n a
Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
(četvrti rebalans)

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 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., 9/15. i 5/18.)

- na 7. sjednici održanoj 18 i 19. prosinca 2017. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu;
- na 8. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu;
- na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu;
- na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu;

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika planira se povećavanje ukupnih prihoda Proračuna za iznos od 9.173.000 kuna.

Planirano povećanje dijeli se na povećanje prihoda od poreza na imovinu za iznos od 615.000 kn jer se proračun po toj osnovi puni bolje od procijenjenog prvotnim planom, te se ovom izmjenom korigira plan prihoda za navedeni iznos.

Također, temeljem do sada predloženih ugovora, prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za iznos od 8.558.000 kuna.

Također se sukladno povećanju prihoda korigira i plan rashoda te se planira smanjenje rashoda za usluge za iznos od 200.000 kuna kao i pomoći unutar opće države tj. smanjuje se ulaganje u groblje Dubac za 2.000.000 kuna zbog smanjenja dinamike izvođenja radova u 2018. g.

Planira se smanjivanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini od 1.212.000 kuna te se povećavaju ulaganja tj. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 80.000 kuna i povećavaju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 12.505.000 kn (sastoji se od 8.410.000 kn građevinski objekti i 4.095.000 kn ulaganje u postrojenje i opremu). Ukupni rashodi i izdaci stoga se povećavaju za iznos od 9.173.000 kn.

U posebnom dijelu proračuna izmjene su planirane u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu sukladno planu gospodarenja otpadom za 2018. povećava plan prihoda planiranih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 3.480.000 kn.

Sukladno tome na rashodovnoj strani proračuna otvara se novi projekt 016009-Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada ukupne vrijednosti 4.095.000 kn, te novim planom ukupan iznos rashoda ovog Upravnog odjela iznosi 83.963.600 kn.

Ovim prijedlogom rebalansa, rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima planirani su u ukupnom iznosu od 188.090.200 kuna što predstavlja povećanje u ukupnom iznosu od 5.078.00 kuna. Ukupan iznos povećanja rashoda ovog Upravnog odjela raspoređuje se po projektima koji su već planirani Proračunom Grada Dubrovnika.

Plan prihoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima također se uvećava za 5.078.00 kn, a odnosi se na povećanje namjenskih prihoda iz fondova temeljem kojih se prilagođuju i pozicioniraju rashodi unutar odjela.

Novom raspodjelom rashoda ovog upravnog odjela mijenjaju se i iznosi rashoda po pojedinom projektu koji se su/financiraju kreditnim sredstvima, stoga će usvajanje predloženih izmjena rezultirati i izmjenom odluke o zaduživanju koju je donijelo Gradsko vijeće.

Detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim projektima sadržano je u obrazloženju navedenih odjela koje je sastavni dio dokumentacije ovog prijedloga Izmjena Proračuna Grada Dubrovnika.

Sve promjene po kapitalnim projektima biti će uvrštene i u Plan razvojnih programa Grada Dubrovnika.

Svi drugi projekti i aktivnosti unutar Proračuna ostalih Upravnih odjela ostaju nepromijenjeni, te stoga novi prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika iznosi **725.678.500 kuna**.

Pročelnica

Anita Burić, dipl.oec.



Dostaviti:

- 1. Naslovu**
- 2. U.O. za proračun, financije i naplatu, ovdje**
- 3. Pismohrana**