

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 2117/01-09-18-33
Dubrovnik, 24. siječnja 2018.

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 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu sastoji se od:

	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	494.466.000	14.900.000	509.366.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.403.700	0	3.403.700
3	Rashodi poslovanja	405.460.450	14.900.000	420.360.450
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.630.250	0	193.630.250
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	111.560.000	0	111.560.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	0	10.339.000
PRIHODI:		609.429.700	14.900.000	624.329.700
RASHODI:		609.429.700	14.900.000	624.329.700

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA	494.466.000	14.900.000	509.366.000
61	Prihodi od poreza	159.250.000	0	159.250.000
11 31	611 Porez i pririz na dohodak	128.500.000	0	128.500.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018
1	2	3	4	5	6
11	613	Porezi na imovinu	18.050.000	0	18.050.000
11	614	Porezi na robu i usluge	12.700.000	0	12.700.000
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	54.143.800	0	54.143.800
11 44	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000	0	2.200.000
41 42 55	633	Pomoći iz proračuna	1.984.500	0	1.984.500
45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.008.000	0	3.008.000
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.617.200	0	10.617.200
55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.048.400	0	6.048.400
44 55	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.285.700	0	30.285.700
	64	Prihodi od imovine	151.463.700	900.000	152.363.700
11 25	641	Prihodi od financijske imovine	3.406.700	0	3.406.700
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	148.057.000	900.000	148.957.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.298.600	0	114.298.600
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	29.300.000	0	29.300.000
25 38 55	652	Prihodi po posebnim propisima	13.998.600	0	13.998.600
36 37	653	Komunalni doprinosi i naknade	71.000.000	0	71.000.000
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000.800	14.000.000	27.000.800
21 25	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.944.300	0	4.944.300
51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	8.056.500	14.000.000	22.056.500
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.309.100	0	2.309.100
11	681	Kazne i upravne mjere	1.981.600	0	1.981.600
11 25 55	683	Ostali prihodi	327.500	0	327.500
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	3.403.700	0	3.403.700
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	2.000.000
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000	0	2.000.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.403.700	0	1.403.700
25 55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.403.700	0	1.403.700
	3	RASHODI POSLOVANJA	405.460.450	14.900.000	420.360.450
	31	Rashodi za zaposlene	136.494.800	882.000	137.376.800
11 25 31 37 39 41 42 44 55	311	Plaće (Bruto)	110.056.400	882.000	110.938.400
11 31 37 44 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.990.800	0	6.990.800
11 25 31 37 44 55	313	Doprinosi na plaće	19.447.600	0	19.447.600
	32	Materijalni rashodi	146.008.150	18.000	146.026.150
11 25 31 37 42 44 55	321	Naknade troškova zaposlenima	5.054.200	0	5.054.200
11 25 31 32 37 42 44 55	322	Rashodi za materijal i energiju	23.207.300	0	23.207.300
11 21 25 31 32 35 36 37 38 39 44 45 52 55	323	Rashodi za usluge	104.916.300	0	104.916.300
11 25 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050.350	0	4.050.350
11 25 31 32 37 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.780.000	18.000	8.798.000
	34	Financijski rashodi	5.193.000	0	5.193.000
11 25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.201.000	0	3.201.000
11 25 31 37 45 55	343	Ostali financijski rashodi	1.992.000	0	1.992.000
	35	Subvencije	26.563.900	0	26.563.900
11 37 44	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.008.000	0	23.008.000
11 44	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.555.900	0	3.555.900
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	15.356.000	14.000.000	29.356.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018
1	2	3	4	5	6
		proračuna			
11 36	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.130.000	0	10.130.000
11 34 51 52	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.226.000	14.000.000	19.226.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.691.800	0	24.691.800
11 31 42 52 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.691.800	0	24.691.800
	38	Ostali rashodi	51.152.800	0	51.152.800
11 25 35 44	381	Tekuće donacije	41.987.300	0	41.987.300
11 25	382	Kapitalne donacije	1.810.500	0	1.810.500
11	383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000	0	1.700.000
11	385	Izvanredni rashodi	250.000	0	250.000
11 34 36	386	Kapitalne pomoći	5.405.000	0	5.405.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.630.250	0	193.630.250
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.919.000	0	11.919.000
11 51 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.872.000	0	11.872.000
25	412	Nematerijalna imovina	47.000	0	47.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.809.250	0	96.809.250
11 33 36 37 44 55 71	421	Građevinski objekti	82.388.500	0	82.388.500
11 25 31 36 37 42 44 55	422	Postrojenja i oprema	8.081.350	0	8.081.350
11 25	423	Prijevozna sredstva	755.000	0	755.000
11 25 31 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.371.400	0	1.371.400
11 31 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.213.000	0	4.213.000
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22.000	0	22.000
25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	22.000	0	22.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.880.000	0	84.880.000
11 25 36 37 44 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.860.000	0	82.860.000
11 37 44 62	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000.000	0	2.000.000
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000	0	20.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	111.560.000	0	111.560.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000	0	50.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000	0	50.000
	84	Primici od zaduživanja	111.510.000	0	111.510.000
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.510.000	0	111.510.000
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.339.000	0	10.339.000
	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	10.239.000	0	10.239.000
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.746.000	0	6.746.000
11 25 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200	0	3.300.200
25	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800	0	192.800