

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 2117/01-09-18-59
Dubrovnik, 28. svibnja 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, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 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	534.366.000	20.202.300	554.568.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.403.700	-130.000	3.273.700
3	Rashodi poslovanja	420.360.450	41.316.300	461.676.750
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.630.250	25.859.500	244.489.750
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	111.560.000	21.000.000	132.560.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	0	10.339.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori – Grad Dubrovnik	0	26.103.500	26.103.500
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI:		649.329.700	67.175.800	716.505.500
RASHODI:		649.329.700	67.175.800	716.505.500

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2 018
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
		6 PRIHODI POSLOVANJA	534.366.000	20.202.300	554.568.300
		61 Prihodi od poreza	159.250.000	3.200.000	162.450.000
11 31		611 Porez i prirez na dohodak	128.500.000	1.200.000	129.700.000
11		613 Porezi na imovinu	18.050.000	2.000.000	20.050.000
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	1.406.000	55.549.800
11 44		632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000	0	2.200.000
41 42 43 55		633 Pomoći iz proračuna	1.984.500	820.900	2.805.400
45 55		634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.008.000	0	3.008.000
31		635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.617.200	245.100	10.862.300
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	340.000	30.625.700
		64 Prihodi od imovine	152.363.700	26.700.000	179.063.700
11 25 44		641 Prihodi od financijske imovine	3.406.700	0	3.406.700
11 25 32 33		642 Prihodi od nefinancijske imovine	148.957.000	26.700.000	175.657.000
		65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.298.600	3.325.000	117.623.600
11 34 35 39		651 Upravne i administrativne pristojbe	29.300.000	3.375.000	32.675.000
25 38 55		652 Prihodi po posebnim propisima	13.998.600	-50.000	13.948.600
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	52.000.800	-14.256.000	37.744.800
21 25		661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.944.300	0	4.944.300
11 51 52 55		663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	47.056.500	-14.256.000	32.800.500
		68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.309.100	-172.700	2.136.400
11		681 Kazne i upravne mjere	1.981.600	-177.700	1.803.900
11 25 55		683 Ostali prihodi	327.500	5.000	332.500
		7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.403.700	-130.000	3.273.700
		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	-130.000	1.273.700
25 55 62		721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.403.700	-130.000	1.273.700
		3 RASHODI POSLOVANJA	420.360.450	41.316.300	461.676.750
		31 Rashodi za zaposlene	137.376.800	158.200	137.535.000
11 22 25 31 37 39		311 Plaće (Bruto)	110.938.400	42.060	110.980.460
41 42 44 45 55		312 Ostali rashodi za zaposlene	6.990.800	116.000	7.106.800
11 31 37 44 55		313 Doprinosi na plaće	19.447.600	140	19.447.740
11 25 31 37 44 45 55		32 Materijalni rashodi	146.026.150	13.524.100	159.550.250
11 22 25 31 37 42		321 Naknade troškova zaposlenima	5.054.200	273.400	5.327.600
44 45 55		322 Rashodi za materijal i energiju	23.207.300	433.800	23.641.100
11 21 22 25 31 32		323 Rashodi za usluge	104.916.300	11.883.350	116.799.650
35 36 37 38 39 44		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050.350	-165.500	3.884.850
45 52 55		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.798.000	1.099.050	9.897.050
11 25 31 37 44 55		34 Financijski rashodi	5.193.000	-770.000	4.423.000
11 25		342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.201.000	-560.000	2.641.000
11 25 31 37 45 55		343 Ostali financijski rashodi	1.992.000	-210.000	1.782.000
		35 Subvencije	26.563.900	-1.753.000	24.810.900
11 37 44		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.008.000	-1.313.000	21.695.000
11 44		352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.555.900	-440.000	3.115.900
		36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	29.356.000	18.888.500	48.244.500

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2 018
1	2	3	4	5	6
		proračuna			
11 22 36	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.130.000	-978.800	9.151.200
11 34 51 52	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.226.000	155.000	19.381.000
44	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	19.712.300	19.712.300
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.691.800	277.500	24.969.300
11 31 42 52 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.691.800	277.500	24.969.300
	38	Ostali rashodi	51.152.800	10.991.000	62.143.800
11 22 25 35 44 52	381	Tekuće donacije	41.987.300	4.206.000	46.193.300
11 25	382	Kapitalne donacije	1.810.500	2.200.000	4.010.500
11 22	383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000	4.540.000	6.240.000
11	385	Izvanredni rashodi	250.000	100.000	350.000
11 34 36	386	Kapitalne pomoći	5.405.000	-55.000	5.350.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.630.250	25.859.500	244.489.750
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.919.000	13.620.000	25.539.000
11 51 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.872.000	10.520.000	22.392.000
11 22 25	412	Nematerijalna imovina	47.000	3.100.000	3.147.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.809.250	-19.058.500	102.750.750
11 22 33 36 37 44 51 55 71	421	Građevinski objekti	107.388.500	-25.442.300	81.946.200
11 22 25 31 36 37 42 44 55	422	Postrojenja i oprema	8.081.350	1.308.800	9.390.150
11 25	423	Prijevozna sredstva	755.000	50.000	805.000
11 25 31 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.371.400	20.000	1.391.400
11 22 31 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.213.000	5.005.000	9.218.000
	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	31.298.000	116.178.000
11 22 25 36 37 43 44 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.860.000	33.298.000	116.158.000
11 37 44 62	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000.000	-2.000.000	0
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	21.000.000	132.560.000
	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	21.000.000	132.510.000
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.510.000	21.000.000	132.510.000
	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 22 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.746.000	0	6.746.000
11 22 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
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	9	VLASTITI IZVORI	0	26.103.500	26.103.500
	92	Rezultat poslovanja	0	26.103.500	26.103.500
22	922	Višak/manjak prihoda	0	26.103.500	26.103.500