

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2017.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

1	2	3	4	5	6	
RAZDJEL/ GLAVA	IZVOR FIN./ BROJ. OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	6/5
Razdjel 02		UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	52.410.000	52.613.000	49.236.382,49	94%
Glava	02200	URED GRADONAČELNIKA	3.515.000	3.515.000	2.531.007,46	72%
	11	Opći prihodi i primici	3.515.000	3.515.000	2.531.007,46	72%
Glava	02300	OPĆI RASHODI UPRAVE	48.895.000	49.098.000	46.705.375,03	95%
	11	Opći prihodi i primici	47.435.000	47.638.000	44.543.867,62	94%
	39	Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	160.000	160.000	160.000,00	100%
	41	Nenamjenske tekuće pomoći	1.300.000	1.300.000	1.931.470,87	149%
	45	Ostale pomoći unutar općeg proračuna	0	0	70.036,54	0%
Razdjel 04		UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I	13.792.000	13.792.000	10.727.827,95	78%
Glava	04100	GOSPODARSTVO	13.792.000	13.792.000	10.727.827,95	78%
	11	Opći prihodi i primici	7.967.000	7.967.000	5.287.749,26	66%
	32	Naknade za uporabu pomorskog dobra	2.525.000	2.525.000	1.800.339,00	71%
	35	Boravišne pristojbe	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100%
	44	EU fondovi - pomoći	0	0	339.739,69	0%
Razdjel 05		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	80.482.000	80.482.000	79.011.880,97	98%
Glava	05100	OPĆI RASHODI ODJELA	2.960.000	2.960.000	2.608.037,38	88%
	11	Opći prihodi i primici	2.960.000	2.960.000	2.608.037,38	88%
Glava	05200	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	59.181.000	59.181.000	58.275.928,38	98%
	11	Opći prihodi i primici	33.664.300	33.664.300	33.222.099,94	99%
	32	Naknade za uporabu pomorskog dobra	825.000	825.000	825.000,00	100%
	35	Boravišne pristojbe	300.000	300.000	300.000,00	100%
	37	Komunalne naknade	24.391.700	24.391.700	23.928.828,44	98%
Glava	05300	VATROGASTVO	18.341.000	18.341.000	18.127.915,21	99%
	11	Opći prihodi i primici	2.956.500	2.956.500	2.956.500,00	100%
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	522.400	522.400	309.804,37	59%
	29	Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	16.600	16.600	0,00	0%
	31	Potpore za decentralizirane izdatke	8.242.200	8.242.200	8.242.200,00	100%
	37	Komunalne naknade	6.472.300	6.472.300	6.439.495,66	99%
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	131.000	131.000	179.915,18	137%

1	2	3	4	5	6	
RAZDJEL/ GLAVA	IZVOR FIN./ BROJ. OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	6/5
Razdjel 06		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	9.642.000	9.499.000	5.729.060,14	60%
Glava	06100	NEKRETNINE	9.642.000	9.499.000	5.729.060,14	60%
	11	Opći prihodi i primici	9.092.000	8.949.000	5.157.131,60	58%
	62	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000	550.000	571.928,54	104%
Razdjel 07		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.300.000	2.300.000	1.200.030,64	52%
Glava	07500	URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.300.000	2.300.000	1.200.030,64	52%
	11	Opći prihodi i primici	2.027.000	2.027.000	1.150.890,64	57%
	51	Kapitalne donacije	273.000	273.000	49.140,00	18%
Razdjel 08		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	115.300.400	115.300.400	113.837.986,75	99%
Glava	08200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.187.250	42.187.250	42.956.254,39	102%
	11	Opći prihodi i primici	31.999.950	31.999.950	31.768.036,14	99%
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.500.000	8.500.000	9.458.038,57	111%
	29	Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	1.440.900	1.440.900	1.329.874,99	92%
	42	Tekuće pomoći	201.400	201.400	322.890,00	160%
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000	45.000	77.414,69	172%
Glava	08310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.680.500	17.680.500	16.985.752,55	96%
	11	Opći prihodi i primici	7.300.250	7.300.250	6.884.836,19	94%
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	343.800	343.800	360.276,04	105%
	29	Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	200.000	200.000	109.852,44	55%
	31	Potpore za decentralizirane izdatke	6.899.100	6.899.100	6.899.071,00	100%
	44	EU fondovi - pomoći	756.150	756.150	695.893,31	92%
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.181.200	2.181.200	2.035.823,57	93%
Glava	08320	OSTALO ŠKOLSTVO	3.052.400	3.052.400	2.977.004,44	98%
	11	Opći prihodi i primici	3.052.400	3.052.400	2.977.004,44	98%
Glava	08400	ŠPORT	24.601.700	24.601.700	24.452.387,52	99%
	11	Opći prihodi i primici	24.601.700	24.601.700	24.452.387,52	99%
Glava	08500	TEHNIČKA KULTURA	700.500	700.500	700.500,00	100%
	11	Opći prihodi i primici	700.500	700.500	700.500,00	100%
Glava	08600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.219.450	25.219.450	24.018.811,18	95%
	11	Opći prihodi i primici	24.275.600	24.275.600	23.262.061,18	96%
	42	Tekuće pomoći	200.000	200.000	156.750,00	78%
	44	EU fondovi - pomoći	143.850	143.850	0,00	0%
	52	Tekuće donacija	600.000	600.000	600.000,00	100%
Glava	08700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.858.600	1.858.600	1.747.276,67	94%
	11	Opći prihodi i primici	1.858.600	1.858.600	1.747.276,67	94%

1	2	3	4	5	6	
RAZDJEL/ GLAVA	IZVOR FIN./ BROJ. OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	6/5
Razdjel 09		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	103.346.900	103.346.900	95.552.763,33	92%
Glava	09100	KULTURA	10.425.100	10.425.100	8.172.804,87	78%
	11	Opći prihodi i primici	7.668.100	7.668.100	7.096.816,22	93%
	21	Prihodi od vlastite djelatnosti	850.000	850.000	791.363,32	93%
	44	EU fondovi - pomoći	1.857.000	1.857.000	273.344,08	15%
	52	Tekuće donacija	50.000	50.000	11.281,25	23%
Glava	09200	USTANOVE U KULTURI	92.921.800	92.921.800	87.379.958,46	94%
	11	Opći prihodi i primici	71.069.200	71.069.200	67.475.456,80	95%
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.207.700	8.207.700	8.178.551,31	100%
	29	Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	937.200	937.200	1.109.338,52	118%
	33	Prihodi od spomeničke rente-2869	2.100.000	2.100.000	2.164.003,02	103%
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.607.700	10.607.700	8.452.608,81	80%
Razdjel 10		SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.454.200	4.454.200	3.949.396,46	89%
Glava	10100	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.454.200	4.454.200	3.949.396,46	89%
	11	Opći prihodi i primici	4.454.200	4.454.200	3.949.396,46	89%
Razdjel 13		UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	16.225.200	16.225.200	13.291.515,26	82%
Glava	13100	OPĆI RASHODI ODJELA	540.000	540.000	459.391,12	85%
	11	Opći prihodi i primici	540.000	540.000	459.391,12	85%
Glava	13200	ODRŽAVANJE PROMETNICA	15.685.200	15.685.200	12.832.124,14	82%
	11	Opći prihodi i primici	1.742.200	1.742.200	608.055,73	35%
	34	Naknade po gradskim odlukama	300.000	300.000	0,00	0%
	36	Komunalni doprinosi	500.000	500.000	57.249,60	11%
	37	Komunalne naknade	10.136.000	10.136.000	9.272.490,81	91%
	38	Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode	250.000	250.000	198.836,93	80%
	44	EU fondovi - pomoći	57.000	57.000	100.161,66	176%
	45	Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000	2.700.000	2.595.329,41	96%
Razdjel 14		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	45.810.500	45.750.500	47.352.271,62	104%
Glava	14100	OPĆI RASHODI ODJELA	10.100.000	10.100.000	9.831.143,90	97%
	11	Opći prihodi i primici	8.440.000	8.440.000	9.831.143,90	116%
	36	Komunalni doprinosi	1.660.000	1.660.000	0,00	0%
Glava	14200	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	35.710.500	35.650.500	37.521.127,72	105%
	11	Opći prihodi i primici	4.650.400	4.590.400	2.384.707,03	52%
	22	Višak/manjak prihoda	3.122.600	3.122.600	3.122.600,00	100%
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.232.500	7.232.500	0,00	0%
	34	Naknade po gradskim odlukama	5.700.000	5.700.000	4.550.162,90	80%
	36	Komunalni doprinosi	12.840.000	12.840.000	10.792.060,29	84%
	39	Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	240.000	240.000	121.750,00	51%

1	2	3	4	5	6	
RAZDJEL/ GLAVA	IZVOR FIN./ BROJ. OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	6/5
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0	0	15.198.685,00	0%
	62	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.925.000	1.925.000	1.351.162,50	70%
Razdjel 15		UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.671.000	8.671.000	5.700.309,17	66%
Glava	15100	EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.671.000	8.671.000	5.700.309,17	66%
	11	Opći prihodi i primici	3.757.000	3.757.000	3.010.870,57	80%
	44	EU fondovi - pomoći	4.914.000	4.914.000	2.689.438,60	55%
			452.434.200	452.434.200	425.589.424,7	94%

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o izvršenoj preraspodjeli u 2017., te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada Dubrovnika. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.“

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
2. Ured Državne uprave u DNŽ, n/p predstojnika
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana