

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik, 2021.

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine 87/08.i 136/12. i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (« Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 2/21), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 2021., donijelo je

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od:

	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
	2022	2023	2024	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	558.424.400	588.055.380	592.594.410
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000	3.533.600	3.676.600
3	Rashodi poslovanja	451.313.300	444.086.570	466.370.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.437.900	87.243.350	88.800.810
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000	30.000	30.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	43.178.100	62.743.700	41.020.000
C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori višak/manjak sredstava	-560.000	2.454.640	-110.000
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		562.929.300	594.073.620	596.191.010
RASHODI: (3+4+5)		562.929.300	594.073.620	596.191.010

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
6 Prihodi poslovanja	558.424.400,00	588.055.380,00	592.594.410,00
61 Prihodi od poreza	154.830.000,00	157.050.000,00	162.650.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	123.830.000,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	24.000.000,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	7.000.000,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	120.748.800,00	122.096.280,00	105.420.110,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	176.000,00	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	941.000,00	0,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.417.200,00	0,00	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.860.000,00	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.732.900,00	0,00	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	71.832.100,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.789.600,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	167.466.950,00	188.981.750,00	206.421.950,00
641 Prihodi od financijske imovine	3.808.850,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	163.638.100,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.264.050,00	106.643.050,00	103.858.050,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	16.420.000,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	11.844.050,00	0,00	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	61.000.000,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.997.500,00	9.692.000,00	10.452.000,00
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.744.600,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	19.252.900,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.117.100,00	3.592.300,00	3.792.300,00
681 Kazne i upravne mjere	2.100.000,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	1.017.100,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000,00	3.533.600,00	3.676.600,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000.000,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	1.533.600,00	1.676.600,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.035.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	563.459.400,00	591.588.980,00	596.271.010,00
3 Rashodi poslovanja	451.313.300,00	444.086.570,00	466.370.200,00
31 Rashodi za zaposlene	207.541.100,00	210.304.700,00	213.192.300,00
311 Plaće	167.662.535,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.283.300,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.595.265,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	148.863.480,00	149.588.950,00	159.934.480,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.328.250,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	24.288.330,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	108.757.300,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.757.900,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.731.700,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.417.120,00	6.023.120,00	5.576.220,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.647.200,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.769.920,00	0,00	0,00
35 Subvencije	23.775.400,00	22.068.000,00	22.300.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.375.400,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.697.000,00	1.197.000,00	1.047.000,00
363 Pomoći unutar opće države	8.100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	597.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.661.900,00	23.761.900,00	24.261.900,00

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.661.900,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	31.357.300,00	31.142.900,00	40.058.300,00
381 Tekuće donacije	28.787.300,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.170.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.437.900,00	87.243.350,00	88.800.810,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.625.000,00	23.461.640,00	4.355.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.615.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.754.000,00	24.051.700,00	32.200.900,00
421 Građevinski objekti	4.960.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.039.300,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	275.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.444.700,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.035.000,00	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	4.000,00	4.000,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.055.900,00	39.726.010,00	52.240.910,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.955.900,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	519.751.200,00	531.329.920,00	555.171.010,00
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00	30.000,00	30.000,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.178.100,00	62.743.700,00	41.020.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	200.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.978.100,00	62.543.700,00	40.820.000,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.999.400,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.050.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	43.178.100,00	62.743.700,00	41.020.000,00

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA			
6 Prihodi poslovanja	558.424.400,00	588.055.380,00	592.594.410,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	323.255.900,00	342.865.900,00	370.810.000,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	4.500.000,00	1.700.000,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.250.700,00	14.281.200,00	15.260.200,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.532.900,00	16.582.900,00	16.582.900,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00	4.215.000,00	4.630.000,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.070.000,00	16.070.000,00	5.070.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.800.000,00	6.500.000,00	8.700.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	40.000.000,00	43.000.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	682.700,00	682.600,00	542.600,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.680.000,00	6.970.980,00	7.746.110,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.070.000,00	24.321.000,00	11.370.800,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	7.600.000,00	3.350.000,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	59.719.000,00	59.719.000,00	59.719.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.019.800,00	300.000,00	200.000,00

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.763.400,00	15.096.800,00	15.062.800,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000,00	3.533.600,00	3.676.600,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.200,00	77.800,00	168.800,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	1.450.000,00	1.502.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	563.459.400,00	591.588.980,00	596.271.010,00
3 Rashodi poslovanja	451.313.300,00	444.086.570,00	466.370.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	273.677.600,00	273.974.600,00	292.200.000,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.286.900,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.027.500,00	14.076.500,00	15.101.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.712.900,00	15.762.900,00	15.762.900,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00	4.215.000,00	4.630.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.635.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.530.000,00	6.100.000,00	8.230.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.502.800,00	10.119.440,00	9.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	679.700,00	487.200,00	347.200,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.120.400,00	2.814.330,00	2.021.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	59.719.000,00	59.719.000,00	59.719.000,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.071.500,00	11.867.600,00	11.908.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.437.900,00	87.243.350,00	88.800.810,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.447.400,00	11.489.800,00	41.224.000,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	4.500.000,00	1.700.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.501.640,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	205.400,00	185.500,00	115.500,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.435.000,00	16.070.000,00	5.070.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	270.000,00	400.000,00	470.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.480.000,00	10.068.360,00	13.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		2.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.000,00	195.400,00	195.400,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.180.000,00	6.970.980,00	7.746.110,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.949.600,00	21.506.670,00	9.349.800,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		4.900.000,00	650.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.019.800,00	300.000,00	200.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.697.700,00	3.235.000,00	3.160.000,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	519.751.200,00	531.329.920,00	555.171.010,00
B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.178.100,00	62.743.700,00	41.020.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.160.900,00	57.431.500,00	37.416.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	102.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	1.812.200,00	
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	1.450.000,00	1.502.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	43.178.100,00	62.743.700,00	41.020.000,00

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
--------	------------	------------------	------------------

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	519.751.200,00	531.329.920,00	555.171.010,00
Funk. klas: 0 Javnost	497.668.900,00	509.247.620,00	533.088.710,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	81.568.500,00	72.758.500,00	76.036.500,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonod. tijela, financij.i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.868.700,00	10.658.500,00	12.208.500,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	70.699.800,00	62.100.000,00	63.828.000,00
Funk. klas: 02 OBRANA	328.000,00		
Funk. klas: 022 Civilna obrana	328.000,00		
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	24.990.000,00	24.890.000,00	25.890.000,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	24.180.000,00	24.080.000,00	25.080.000,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	74.031.400,00	71.195.700,00	71.623.500,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.724.400,00	15.648.800,00	17.622.500,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	10.000,00	50.000,00	550.000,00
Funk. klas: 045 Promet	58.297.000,00	55.496.900,00	53.451.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.425.800,00	29.902.000,00	30.432.000,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.986.000,00	11.813.000,00	12.263.000,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	310.000,00	185.000,00	260.000,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	850.000,00	450.000,00	
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00		
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	16.229.000,00	16.454.000,00	16.909.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	45.290.900,00	52.343.640,00	41.228.000,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00	900.000,00	1.400.000,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	13.420.900,00	27.348.640,00	10.362.000,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.960.000,00	10.060.000,00	10.460.000,00
Funk. klas: 066 Rash. vezani za stanov.i kom. pogodn. koji nisu drugdje svrstani	21.510.000,00	14.035.000,00	19.006.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	108.438.600,00	121.982.350,00	148.995.850,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.325.800,00	37.907.050,00	57.499.550,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	83.430.100,00	83.392.600,00	90.813.600,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	682.700,00	682.700,00	682.700,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	132.365.700,00	135.945.430,00	138.652.860,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	129.455.700,00	133.035.430,00	135.742.860,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	22.082.300,00	22.082.300,00	22.082.300,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.602.300,00	20.602.300,00	20.602.300,00