

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU  
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

**I OPĆI DIO**

<b>SAŽETAK</b>	Ostvarenje 2024. (1)	Rebalans proračuna 2025. (2)	Ostvarenje 2025. (3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5.) (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
3 Rashodi poslovanja	3.012.327,05	4.602.930,00	4.160.352,62	138,11	90,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.632.751,23	1.205.726,00	712.776,44	43,65	59,12
Razlika - višak/manjak	-4.645.078,28	-5.808.656,00	-4.873.129,06	104,91	83,89
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	109.122,00	20.000,00	16.653,00	15,26	83,27
Neto - zaduživanje/financiranje	-109.122,00	-20.000,00	-16.653,00	15,26	83,27
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>					
2. RASHODI I IZDACI	4.754.200,28	5.828.656,00	4.889.782,06	102,85	83,89
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.754.200,28	-5.828.656,00	-4.889.782,06	102,85	83,89
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-4.754.200,28	-5.828.656,00	-4.889.782,06	102,85	83,89

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
3 Rashodi poslovanja	3.012.327,05	4.602.930,00	4.160.352,62	138,11	90,38
32 Materijalni rashodi	2.353.307,67	3.020.287,00	2.626.609,88	111,61	86,97
321 Naknade troškova zaposlenima	18.601,41	0,00	5.715,42	30,73	0,00
3211 Službena putovanja	17.801,41	0,00	5.715,42	32,11	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	129.884,65	0,00	132.311,16	101,87	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.489,68	0,00	116.435,57	102,60	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	122,84	0,00	0,00
3223 Energija	413,39	0,00	299,13	72,36	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.981,58	0,00	14.628,30	91,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	825,32	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.833.949,83	0,00	2.064.872,99	112,59	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.226,04	0,00	101.039,74	110,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.235,07	0,00	74.205,45	129,65	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	990.227,65	0,00	974.947,48	98,46	0,00
3234 Komunalne usluge	256,03	0,00	492,52	192,37	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	89.088,84	0,00	93.604,90	105,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	134.370,99	0,00	53.278,17	39,65	0,00
3238 Računalne usluge	278.486,08	0,00	594.343,38	213,42	0,00
3239 Ostale usluge	193.059,13	0,00	172.961,35	89,59	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	904,24	0,00	1.542,85	170,62	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	904,24	0,00	1.542,85	170,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.967,54	0,00	422.167,46	114,11	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	1.690,45	0,00	1.715,69	101,49	0,00
3293 Reprezentacija	302.542,99	0,00	304.153,05	100,53	0,00
3294 Članarine	43.836,93	0,00	49.467,09	112,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	6.282,69	0,00	2.465,55	39,24	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.553,89	0,00	64.366,08	413,83	0,00
34 Financijski rashodi	66,35	300,00	39,65	59,76	13,22
343 Ostali financijski rashodi	66,35	0,00	39,65	59,76	0,00
3433 Zatezne kamate	66,35	0,00	39,65	59,76	0,00

<b>1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.664,00	203.318,00	200.664,00	725,36	98,69
361 Pomoći inozemnim vladama	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.664,00	0,00	200.664,00	971,08	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	664,00	0,00	664,00	100,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	403.125,03	1.254.225,00	1.209.375,09	300,00	96,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	403.125,03	0,00	1.209.375,09	300,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	403.125,03	0,00	1.209.375,09	300,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	228.164,00	124.800,00	123.664,00	54,20	99,09
381 Tekuće donacije	168.164,00	0,00	103.664,00	61,64	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	168.164,00	0,00	103.664,00	61,64	0,00
382 Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	20.000,00	33,33	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	0,00	20.000,00	33,33	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.632.751,23	1.205.726,00	712.776,44	43,65	59,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.632.751,23	1.205.726,00	712.776,44	43,65	59,12
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	772.122,93	0,00	83.113,85	10,76	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	206.206,76	0,00	5.899,10	2,86	0,00
4222 Komunikacijska oprema	18.609,63	0,00	7.507,75	40,34	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	541.306,54	0,00	69.707,00	12,88	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	850.628,30	0,00	629.662,59	74,02	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	850.628,30	0,00	629.662,59	74,02	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.645.078,28</b>	<b>5.808.656,00</b>	<b>4.873.129,06</b>	<b>104,91</b>	<b>83,89</b>

<b>2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.033.378,28	5.388.656,00	4.453.129,06	110,41	82,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.033.378,28	5.388.656,00	4.453.129,06	110,41	82,64
Izvor: 2 Višak/manjak prihoda	418.000,00				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	418.000,00				
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	193.700,00				
Izvor: 45 Turistička pristojba	193.700,00				
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		420.000,00	420.000,00		100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		420.000,00	420.000,00		100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.645.078,28</b>	<b>5.808.656,00</b>	<b>4.873.129,06</b>	<b>104,91</b>	<b>83,89</b>

<b>3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 0 Javnost	4.645.078,28	5.808.656,00	4.873.129,06	104,91	83,89
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.832.595,95	3.670.818,00	2.796.387,55	98,72	76,18
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.767.406,87	1.689.588,00	1.553.410,63	87,89	91,94
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.065.189,08	1.981.230,00	1.242.976,92	116,69	62,74
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	209.758,30	158.078,00	156.229,23	74,48	98,83
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	5.248,69	9.178,00	8.593,75	163,73	93,63
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	204.509,61	148.900,00	147.635,48	72,19	99,15
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		42.400,00	38.369,99		90,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		42.400,00	38.369,99		90,50
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.602.724,03	1.937.360,00	1.882.142,29	117,43	97,15
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.602.724,03	1.937.360,00	1.882.142,29	117,43	97,15
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.645.078,28</b>	<b>5.808.656,00</b>	<b>4.873.129,06</b>	<b>104,91</b>	<b>83,89</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	109.122,00	20.000,00	16.653,00	15,26	83,27
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000,00			
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	109.122,00	19.000,00	16.653,00	15,26	87,65
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	109.122,00	19.000,00	16.653,00	15,26	87,65
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	109.122,00	19.000,00	16.653,00	15,26	87,65
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>109.122,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.653,00</b>	<b>15,26</b>	<b>83,27</b>

<b>2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	Ostvarenje 2024 (1)	Rebalans proračuna 2025 (2)	Ostvarenje 2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	109.122,00	20.000,00	16.653,00	15,26	83,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	109.122,00	20.000,00	16.653,00	15,26	83,27
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>109.122,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.653,00</b>	<b>15,26</b>	<b>83,27</b>