

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

I OPĆI DIO

S A Ž E T A K	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	2.064.015,36	3.370.482,00	3.012.327,05	145,94	89,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.656,59	1.666.865,00	1.632.751,23	1.309,80	97,95
Razlika - višak/manjak	-2.188.671,95	-5.037.347,00	-4.645.078,28	212,23	92,21
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	367.616,00	111.000,00	109.122,00	29,68	98,31
Neto - zaduživanje/financiranje	-367.616,00	-111.000,00	-109.122,00	29,68	98,31
C. PRORAČUN UKUPNO					
2. RASHODI I IZDACI	2.556.287,95	5.148.347,00	4.754.200,28	185,98	92,34
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.556.287,95	-5.148.347,00	-4.754.200,28	185,98	92,34
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-2.556.287,95	-5.148.347,00	-4.754.200,28	185,98	92,34

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
3 Rashodi poslovanja	2.064.015,36	3.370.482,00	3.012.327,05	145,94	89,37
32 Materijalni rashodi	1.620.846,03	2.596.501,00	2.353.307,67	145,19	90,63
321 Naknade troškova zaposlenima	5.727,11	0,00	18.601,41	324,80	0,00
3211 Službena putovanja	5.727,11	0,00	17.801,41	310,83	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2023. (1)	Rebalans proračuna 2024. (2)	Ostvarenje 2024. (3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5.) (3/2)
322 Rashodi za materijal i energiju	107.538,42	0,00	129.884,65	120,78	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.631,70	0,00	113.489,68	131,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	289,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	376,06	0,00	413,39	109,93	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.104,99	0,00	15.981,58	79,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.238.904,24	0,00	1.833.949,83	148,03	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.566,13	0,00	91.226,04	103,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.191,97	0,00	57.235,07	123,91	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	683.774,78	0,00	990.227,65	144,82	0,00
3234 Komunalne usluge	250,45	0,00	256,03	102,23	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	57.087,22	0,00	89.088,84	156,06	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.125,31	0,00	134.370,99	223,48	0,00
3238 Računalne usluge	203.368,59	0,00	278.486,08	136,94	0,00
3239 Ostale usluge	99.539,79	0,00	193.059,13	193,95	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	904,24	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	904,24	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.676,26	0,00	369.967,54	137,70	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.025,58	0,00	60,59	5,91	0,00
3292 Premije osiguranja	2.240,18	0,00	1.690,45	75,46	0,00
3293 Reprezentacija	225.485,10	0,00	302.542,99	134,17	0,00
3294 Članarine	28.086,04	0,00	43.836,93	156,08	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.829,35	0,00	6.282,69	343,44	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.010,01	0,00	15.553,89	155,38	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	66,35	0,00	33,18
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00
35 Subvencije	117.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	117.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	117.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.664,00	33.981,00	27.664,00	11,49	81,41
361 Pomoći inozemnim vladama	40.000,00	0,00	7.000,00	17,50	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	40.000,00	0,00	7.000,00	17,50	0,00
363 Pomoći unutar opće države	200.664,00	0,00	20.664,00	10,30	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	664,00	0,00	664,00	100,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	200.000,00	0,00	20.000,00	10,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	493.000,00	403.125,03	0,00	81,77

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	403.125,03	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	403.125,03	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	84.797,00	246.800,00	228.164,00	269,07	92,45
381 Tekuće donacije	71.525,00	0,00	168.164,00	235,11	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	71.525,00	0,00	168.164,00	235,11	0,00
382 Kapitalne donacije	13.272,00	0,00	60.000,00	452,08	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.272,00	0,00	60.000,00	452,08	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.656,59	1.666.865,00	1.632.751,23	1.309,80	97,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.656,59	1.666.865,00	1.632.751,23	1.309,80	97,95
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	80.578,01	0,00	772.122,93	958,23	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	67.408,75	0,00	206.206,76	305,91	0,00
4222 Komunikacijska oprema	5.274,72	0,00	18.609,63	352,81	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.844,55	0,00	6.000,00	87,66	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.049,99	0,00	541.306,54	51.553,49	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	44.078,58	0,00	850.628,30	1.929,80	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	44.078,58	0,00	850.628,30	1.929,80	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.188.671,95	5.037.347,00	4.645.078,28	212,23	92,21

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.070.963,62	4.425.647,00	4.033.378,28	194,76	91,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.070.963,62	4.425.647,00	4.033.378,28	194,76	91,14
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	117.708,33	418.000,00	418.000,00	355,12	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	117.708,33	418.000,00	418.000,00	355,12	100,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		193.700,00	193.700,00		100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		193.700,00	193.700,00		100,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.188.671,95	5.037.347,00	4.645.078,28	212,23	92,21

3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
Funk. klas: 0 Javnost	2.188.671,95	5.037.347,00	4.645.078,28	212,23	92,21
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.762.815,49	3.119.801,00	2.832.595,95	160,69	90,79
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.134.987,30	1.870.086,00	1.767.406,87	155,72	94,51
Funk. klas: 013 Opće usluge	627.828,19	1.249.715,00	1.065.189,08	169,66	85,23
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	98.148,13	215.546,00	209.758,30	213,72	97,31
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	5.774,62	5.900,00	5.248,69	90,89	88,96
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	92.373,51	209.646,00	204.509,61	221,39	97,55
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	317.708,33	1.702.000,00	1.602.724,03	504,46	94,17
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	317.708,33	1.702.000,00	1.602.724,03	504,46	94,17
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	10.000,00				
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI	2.188.671,95	5.037.347,00	4.645.078,28	212,23	92,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	367.616,00	111.000,00	109.122,00	29,68	98,31
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	360.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000,00	1.000,00			
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.616,00	110.000,00	109.122,00	1.432,80	99,20
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.616,00	110.000,00	109.122,00	1.432,80	99,20
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.616,00	110.000,00	109.122,00	1.432,80	99,20

1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
SVEUKUPNO IZDACI	367.616,00	111.000,00	109.122,00	29,68	98,31

1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<i>Ostvarenje 2023. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2024. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2024. (3)</i>	<i>Ind. (4) (3/1)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	367.616,00	111.000,00	109.122,00	29,68	98,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	367.616,00	111.000,00	109.122,00	29,68	98,31
SVEUKUPNO IZDACI	367.616,00	111.000,00	109.122,00	29,68	98,31