

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	5.148.347,00	4.754.200,28	92,34
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.148.347,00	4.754.200,28	92,34
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.148.347,00	4.754.200,28	92,34
31858 GRAD DUBROVNIK	5.148.347,00	4.754.200,28	92,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.536.647,00	4.142.500,28	91,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	418.000,00	418.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristožba	193.700,00	193.700,00	100,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.981.086,00	1.876.528,87	94,72
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.629.586,00	1.579.247,85	96,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.629.586,00	1.579.247,85	96,91
32 Materijalni rashodi	1.612.805,00	1.567.914,35	97,22
3223 Energija	633,00	413,39	65,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	265,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	997.608,00	990.227,65	99,26
3234 Komunalne usluge	333,00	256,03	76,89
3235 Zakupnine i najamnine	7.693,00	7.075,02	91,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	47.407,11	98,76
3239 Ostale usluge	214.000,00	186.608,48	87,20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.318,00	904,24	27,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.991,00	60,59	3,04
3292 Premije osiguranja	2.100,00	1.690,45	80,50
3293 Reprezentacija	270.000,00	278.630,27	103,20
3294 Članarine	35.000,00	33.945,40	96,99
3295 Pristojbe i naknade	6.564,00	6.282,69	95,71

Oznaka	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	14.413,03	57,65
34 Financijski rashodi	0,00	5,50	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	5,50	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,00	664,00	16,68
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.654,00	664,00	25,02
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.327,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	800,00	664,00	83,00
3811 Tekuće donacije u novcu	800,00	664,00	83,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	10.000,00	83,33
4214 Ostali građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	100,00
4222 Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000,00	0,00	0,00
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	155.000,00	134.500,00	86,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	134.500,00	86,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	27.000,00	90,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	7.000,00	7.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	23.000,00	20.000,00	86,96
38 Ostali rashodi	125.000,00	107.500,00	86,00
3811 Tekuće donacije u novcu	85.000,00	67.500,00	79,41
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00	40.000,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	110.000,00	109.122,00	99,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	109.122,00	99,20
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	110.000,00	109.122,00	99,20
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	110.000,00	109.122,00	99,20

Oznaka	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	84.500,00	53.659,02	63,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.500,00	53.659,02	63,50
32 Materijalni rashodi	84.500,00	53.659,02	63,50
3211 Službena putovanja	25.000,00	17.801,41	71,21
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	500,00	50,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	701,70	0,00
3239 Ostale usluge	4.000,00	851,66	21,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	38.000,00	23.912,72	62,93
3294 Članarine	15.000,00	9.891,53	65,94
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	221.196,00	211.958,30	95,82
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	5.600,00	4.948,69	88,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.600,00	4.948,69	88,37
32 Materijalni rashodi	5.600,00	4.948,69	88,37
3237 Intelektualne i osobne usluge	600,00	497,63	82,94
3239 Ostale usluge	5.000,00	4.451,06	89,02
A801102 ZAŠTITA NA RADU	1.950,00	2.500,00	128,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.950,00	2.500,00	128,21
32 Materijalni rashodi	1.950,00	2.500,00	128,21
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	300,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.650,00	2.200,00	133,33
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	209.646,00	204.509,61	97,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.646,00	204.509,61	97,55
32 Materijalni rashodi	83.646,00	78.509,61	93,86
3235 Zakupnine i najamnine	1.688,00	1.406,25	83,31
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.650,00	75.962,50	94,19
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.308,00	1.140,86	87,22
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	100,00
A801104 SMART CITY	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKO UPRAVE	2.453.065,00	2.262.588,08	92,24
K801201 RAČUNALNA OPREMA	414.000,00	365.361,53	88,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00	365.361,53	88,25
32 Materijalni rashodi	244.000,00	200.922,15	82,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.000,00	113.489,68	90,79
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	15.981,58	63,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	57.235,07	81,76
3235 Zakupnine i najamnine	18.000,00	13.067,89	72,60
3239 Ostale usluge	6.000,00	1.147,93	19,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	164.439,38	96,73
4221 Uredska oprema i namještaj	170.000,00	164.439,38	96,73
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	561.965,00	454.801,26	80,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.965,00	454.801,26	80,93
32 Materijalni rashodi	415.000,00	324.201,11	78,12
3235 Zakupnine i najamnine	55.000,00	37.411,28	68,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	8.303,75	55,36
3238 Računalne usluge	345.000,00	278.486,08	80,72
34 Financijski rashodi	100,00	16,40	16,40
3433 Zatezne kamate	100,00	16,40	16,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.865,00	130.583,75	88,91
4262 Ulaganja u računalne programe	146.865,00	130.583,75	88,91
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	272.100,00	242.826,29	89,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.100,00	242.826,29	89,24
32 Materijalni rashodi	145.000,00	120.652,74	83,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	90.524,34	82,29

Oznaka	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3235 Zakupnine i najamnine	35.000,00	30.128,40	86,08
34 Financijski rashodi	100,00	44,45	44,45
3433 Zatezne kamate	100,00	44,45	44,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.000,00	122.129,10	96,16
4221 Uredska oprema i namještaj	45.000,00	41.767,38	92,82
4222 Komunikacijska oprema	20.000,00	18.609,63	93,05
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.000,00	61.752,09	99,60
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	1.205.000,00	1.199.599,00	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	593.300,00	587.899,00	99,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.300,00	587.899,00	99,09
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	286.300,00	285.854,45	99,84
4262 Ulaganja u računalne programe	307.000,00	302.044,55	98,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	418.000,00	418.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.000,00	418.000,00	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	418.000,00	418.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	193.700,00	193.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.700,00	193.700,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	193.700,00	193.700,00	100,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	493.000,00	403.125,03	81,77
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	493.000,00	403.125,03	81,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	493.000,00	403.125,03	81,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	493.000,00	403.125,03	81,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	493.000,00	403.125,03	81,77