



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-24-24-46

Dubrovnik, 20. kolovoza 2024.g

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- o v d j e -

PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Upravnog odjela za
izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2024.godine (konsolidirano)
- d o s t a v l j a s e -

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do
30.06.2024.

Oznaka	Ostvarenje prethodne godine (1)	Rebalans II 2024 (2)	Ostvarenje 1.-6.2024 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	577.728,24	924.090,00	205.922,58	35,64	22,28
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.967,52	135.900,00	82.757,98	95,16	60,90
SVEUKUPNO PRIHODI	664.695,76	1.059.990,00	288.680,56	43,43	27,23
3 Rashodi poslovanja	388.805,33	2.116.449,00	458.920,14	118,03	21,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.127,16	23.762.102,00	3.250.705,82	122,48	13,68
SVEUKUPNO RASHODI	3.042.932,49	25.878.551,00	3.709.625,96	121,91	14,33
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.876.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	5.876.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.841.320,43	3.677.633,00	1.851.770,22	100,57	50,35
SVEUKUPNO IZDACI	1.841.320,43	3.677.633,00	1.851.770,22	100,57	50,35

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica, u čijoj nadležnosti je financiranje proračunskih korisnika; Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika i Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Plan prihoda za izgradnju i upravljanje projektima za 2024. godinu iznosio je 1.059.990,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine uprihodovano je 288.680,56 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine uprihodovano 664.695,76 €. Indeks izvršenja ukupnih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 43,43.

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 205.922,58 € ili 22,28% od planiranih 924.090,00 €. Indeks izvršenja prihoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 35,64.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 82.757,98 € ili 60,90% od planiranih 135.900,00 €. Indeks izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 95,16.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) planirani u iznosu od 5.876.000,00 € nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju, jer se ostvarenje istih planira u drugoj polovini 2024. godine. Isto se odnosi na kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. za provedbu kapitalnog projekta "Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.

Gradu Dubrovniku je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KLASA: 102-06/23-07/59, URBROJ: 344-100/3-23-01, Kodni broj: NPOO.C4.3.R3-I4.010002 za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., Izgradnja i opremanje Centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), Broj poziva C4.3.R3-I4.01 određena ukupna vrijednost projekta, odnosno prihvatljivih troškova u iznosu od 12.014.045,24 €, te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.138.429,89 € (51,0937803 %). Provedbena tijela su Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (NT) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT). Financiranje preostalog iznosa prihvatljivih troškova za Izgradnju i opremanje Centra za starije osobe u iznosu od 5.875.615,35 € Grad Dubrovnik osigurao je kreditnim zaduženjem kod OTP banke d.d.

Plan rashoda i izdataka Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima za 2024. godinu iznosio je 29.556.184,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 5.561.396,18 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 4.884.252,92 €. Indeks izvršenja ukupnih rashoda i izdataka u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 113,86.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 01.01.2024. do 30.06.2024. godine odnose se na sve osnovne skupine rashoda: rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine s 58,45%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 33,30% udjela te rashodi poslovanja s udjelom od 8,25%.

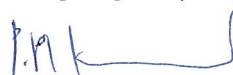
Rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima ostvareni su na sljedećim kategorijama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 458.920,14 € ili 21,68% od planiranih 2.116.449,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ne bilježi značajna odstupanja te iznosi 118,03.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 3.250.705,82 € ili 13,68% od planiranih 23.762.102,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 122,48. Predmetni rashodi odnose se na izvršene usluge vezane uz projektnu dokumentaciju, te izvršene građevinske radove kapitalnih gradskih projekata sukladno dinamičkim planovima izvođača.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 1.851.770,22 € ili 50,35% od planiranih 3.677.633,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 100,57. Predmetni izdaci odnose se na otplatu glavnice i kamata dugoročnih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te Zagrebačke banke d.d., a kojima su financirani kapitalni projekti Grada Dubrovnika.

Pročelnica:
Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.



DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Pismohrana