



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima  
KLASA: 400-06/22-02/01  
URBROJ: 2117-1-24-23-53  
Dubrovnik, 04. rujna 2023.g

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

PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za  
2023.godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima  
- d o s t a v l j a s e -

OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Oznaka  | Ostvarenje 1 -<br>6. 2022. (1) | Rebalans I<br>2023. (2) | Tekući plan<br>2023. (3) | Ostvarenje 1<br>- 6. 2023.<br>(4) | Ind.<br>(5.)<br>(4./1.) | Ind.<br>(6.)<br>(4./3.) |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I<br/>RASHODA</b>                   |                                |                         |                          |                                   |                         |                         |
| 6 Prihodi<br>poslovanja                                 | 493.943,66                     | 764.442,00              | 764.442,00               | 577.728,24                        | 116,96                  | 75,58                   |
| 7 Prihodi od<br>prodaje<br>nefinancijske<br>imovine     | 51.532,58                      | 96.161,00               | 96.161,00                | 86.967,52                         | 168,76                  | 90,44                   |
| <b>SVEUKUPNO<br/>PRIHODI</b>                            | <b>545.476,24</b>              | <b>860.603,00</b>       | <b>860.603,00</b>        | <b>664.695,76</b>                 | <b>121,86</b>           | <b>77,24</b>            |
| 3 Rashodi<br>poslovanja                                 | 393.101,77                     | 1.708.537,00            | 1.708.537,00             | 388.805,33                        | 98,91                   | 22,76                   |
| 4 Rashodi za<br>nabavu<br>nefinancijske<br>imovine      | 957.576,07                     | 10.984.187,00           | 10.984.187,00            | 2.654.127,16                      | 277,17                  | 24,16                   |
| <b>SVEUKUPNO<br/>RASHODI</b>                            | <b>1.350.677,84</b>            | <b>12.692.724,00</b>    | <b>12.692.724,00</b>     | <b>3.042.932,49</b>               | <b>225,29</b>           | <b>23,97</b>            |
| <b>B. RAČUN<br/>FINANCIRANJA</b>                        |                                |                         |                          |                                   |                         |                         |
| 5 Izdaci za<br>financijsku imovinu<br>i otplate zajmova | 1.832.837,05                   | 3.664.496,00            | 3.664.496,00             | 1.841.320,43                      | 100,46                  | 50,25                   |
| <b>SVEUKUPNO<br/>IZDACI</b>                             | <b>1.832.837,05</b>            | <b>3.664.496,00</b>     | <b>3.664.496,00</b>      | <b>1.841.320,43</b>               | <b>100,46</b>           | <b>50,25</b>            |

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 i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, te Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni Glasnik Grada Dubrovnika br.19 od 27. prosinca 2022. g.) Zavod za obnovu Grada Dubrovnika, kao proračunski korisnik Grada Dubrovnika, koji je do tada bio u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, dolazi u nadležnost Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, na način da se Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaju poslovi praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline.

Provedbom navedene Odluke, na razdjelu 14 – Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, dolazi do odstupanja u ostvarenim prihodima i rashodima u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Plan prihoda za izgradnju i upravljanje projektima za 2023. godinu iznosio je 860.603,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.godine uprihodovano je 664.695,76 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine uprihodovano 545.476,24 €. Indeks izvršenja ukupnih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 121,86.

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 577.728,24 € ili 75,58% od planiranih 764.442,00 €. Indeks izvršenja prihoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 116,96.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 86.967,52 € ili 90,44% od planiranih 96.161,00 €. Indeks izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 168,76.

Plan rashoda i izdataka Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima za 2023. godinu iznosio je 16.357.220 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 4.884.252,92,00 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 3.183.514,89 €. Indeks izvršenja ukupnih rashoda i izdataka u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 153,42.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023.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 54,34%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 37,70% udjela te rashodi poslovanja s udjelom od 7,96%.

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 388.805,33 € ili 22,76% od planiranih 1.708.537,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ne bilježi značajna odstupanja te iznosi 98,91.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 2.654.127,16 € ili 24,16% od planiranih 10.984.187,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 277,17. 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 1.841.320,43 € ili 50,25% od planiranih 1.832.837,05 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 100,46. 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