**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU**

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE**

**I OPĆI DIO**

| ***S A Ž E T A K*** | *Ostvarenje 2023. (1)* | *Rebalans proračuna*  *2024. (2)* | *Ostvarenje 2024. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.311.379,67 | 6.498.446,00 | 6.623.692,02 | 104,95 | 101,93 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 815.914,04 | 705.000,00 | 751.088,18 | 92,05 | 106,54 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.137.571,69 | 11.110.988,00 | 10.764.265,34 | 117,80 | 96,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.287.323,64 | 714.100,00 | 704.079,41 | 30,78 | 98,60 |
| Razlika - višak/manjak | -4.297.601,62 | -4.621.642,00 | -4.093.564,55 | 95,25 | 88,57 |
| **B.** **RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | -508.992,73 | -505.000,00 | -504.346,68 | 99,09 | 99,87 |
| **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 7.127.293,71 | 7.203.446,00 | 7.374.780,20 | 103,47 | 102,38 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 11.933.888,06 | 12.330.088,00 | 11.972.691,43 | 100,33 | 97,10 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -4.806.594,35 | -5.126.642,00 | -4.597.911,23 | 95,66 | 89,69 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -4.806.594,35 | -5.126.642,00 | -4.597.911,23 | 95,66 | 89,69 |

1. ***RAČUN PRIHODA I RASHODA***

| 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)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.311.379,67 | 6.498.446,00 | 6.623.692,02 | 104,95 | 101,93 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.219.665,98 | 6.398.446,00 | 6.528.774,56 | 104,97 | 102,04 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 6.219.665,98 | 0,00 | 6.528.774,56 | 104,97 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.685.902,74 | 0,00 | 6.090.784,20 | 107,12 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 533.763,24 | 0,00 | 437.990,36 | 82,06 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 34.016,50 | 10.000,00 | 3.446,55 | 10,13 | 34,47 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 34.016,50 | 0,00 | 3.446,55 | 10,13 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 34.016,50 | 0,00 | 3.446,55 | 10,13 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 57.697,19 | 90.000,00 | 91.470,91 | 158,54 | 101,63 |
| 683 Ostali prihodi | 57.697,19 | 0,00 | 91.470,91 | 158,54 | 0,00 |
| 6831 Ostali prihodi | 57.697,19 | 0,00 | 91.470,91 | 158,54 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 815.914,04 | 705.000,00 | 751.088,18 | 92,05 | 106,54 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 770.996,05 | 450.000,00 | 483.006,76 | 62,65 | 107,33 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 770.996,05 | 0,00 | 483.006,76 | 62,65 | 0,00 |
| 7111 Zemljišta | 770.996,05 | 0,00 | 483.006,76 | 62,65 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 44.917,99 | 255.000,00 | 268.081,42 | 596,82 | 105,13 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 34.230,17 | 0,00 | 266.579,42 | 778,78 | 0,00 |
| 7211 Stambeni objekti | 34.230,17 | 0,00 | 266.579,42 | 778,78 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.687,82 | 0,00 | 1.502,00 | 14,05 | 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.687,82 | 0,00 | 1.502,00 | 14,05 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 7.127.293,71 | 7.203.446,00 | 7.374.780,20 | 103,47 | 102,38 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.137.571,69 | 11.110.988,00 | 10.764.265,34 | 117,80 | 96,88 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.859.069,99 | 8.289.000,00 | 8.152.452,70 | 118,86 | 98,35 |
| 311 Plaće | 5.397.848,76 | 0,00 | 6.304.910,23 | 116,80 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.349.053,97 | 0,00 | 6.259.317,28 | 117,02 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 48.794,79 | 0,00 | 45.592,95 | 93,44 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 608.667,39 | 0,00 | 836.911,93 | 137,50 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 608.667,39 | 0,00 | 836.911,93 | 137,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 852.553,84 | 0,00 | 1.010.630,54 | 118,54 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 852.553,84 | 0,00 | 1.010.630,54 | 118,54 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.540.727,31 | 2.047.888,00 | 1.848.319,82 | 119,96 | 90,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 229.101,70 | 0,00 | 239.778,39 | 104,66 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 61.459,90 | 0,00 | 67.058,66 | 109,11 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 155.702,54 | 0,00 | 156.919,05 | 100,78 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.939,26 | 0,00 | 15.800,68 | 132,34 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 195.804,28 | 0,00 | 210.061,76 | 107,28 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.830,30 | 0,00 | 57.798,70 | 96,60 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 275,87 | 0,00 | 454,97 | 164,92 | 0,00 |
| 3223 Energija | 115.448,56 | 0,00 | 116.703,47 | 101,09 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.543,89 | 0,00 | 3.094,81 | 200,46 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 8.836,87 | 0,00 | 10.041,88 | 113,64 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.868,79 | 0,00 | 21.967,93 | 222,60 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.063.442,82 | 0,00 | 1.336.426,97 | 125,67 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 87.921,17 | 0,00 | 153.358,08 | 174,43 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 134.764,97 | 0,00 | 289.795,87 | 215,04 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 41.325,49 | 0,00 | 45.313,17 | 109,65 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 86.862,61 | 0,00 | 78.782,29 | 90,70 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 38.524,08 | 0,00 | 25.184,18 | 65,37 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.059,23 | 0,00 | 2.481,77 | 8,84 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 208.909,86 | 0,00 | 256.149,51 | 122,61 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 437.075,41 | 0,00 | 485.362,10 | 111,05 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.378,51 | 0,00 | 62.052,70 | 118,47 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.219,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 5.547,27 | 0,00 | 8.783,05 | 158,33 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 73,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 23.017,01 | 0,00 | 22.035,51 | 95,74 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 10.748,03 | 0,00 | 30.435,15 | 283,17 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.773,10 | 0,00 | 798,99 | 6,79 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 91.161,29 | 94.100,00 | 88.329,79 | 96,89 | 93,87 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 61.634,72 | 0,00 | 55.236,54 | 89,62 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 61.634,72 | 0,00 | 55.236,54 | 89,62 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 29.526,57 | 0,00 | 33.093,25 | 112,08 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.785,09 | 0,00 | 31.927,55 | 110,92 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 724,50 | 0,00 | 1.165,70 | 160,90 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.228,75 | 9.000,00 | 7.697,18 | 24,65 | 85,52 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.228,75 | 0,00 | 7.697,18 | 24,65 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 31.228,75 | 0,00 | 7.697,18 | 24,65 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 615.384,35 | 671.000,00 | 667.465,85 | 108,46 | 99,47 |
| 382 Kapitalne donacije | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 604.696,53 | 0,00 | 167.802,68 | 27,75 | 0,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 602.042,08 | 0,00 | 167.802,68 | 27,87 | 0,00 |
| 3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta | 2.654,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 499.663,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 499.663,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.287.323,64 | 714.100,00 | 704.079,41 | 30,78 | 98,60 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.229.289,99 | 52.000,00 | 49.100,00 | 3,99 | 94,42 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.229.289,99 | 0,00 | 49.100,00 | 3,99 | 0,00 |
| 4111 Zemljište | 1.229.289,99 | 0,00 | 49.100,00 | 3,99 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.058.033,65 | 662.100,00 | 654.979,41 | 61,91 | 98,92 |
| 421 Građevinski objekti | 950.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 55,26 | 0,00 |
| 4211 Stambeni objekti | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.302,70 | 0,00 | 26.110,32 | 103,19 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 15.232,04 | 0,00 | 16.436,19 | 107,91 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.979,55 | 0,00 | 9.650,25 | 138,26 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.091,11 | 0,00 | 23,88 | 0,77 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 82.730,95 | 0,00 | 103.869,09 | 125,55 | 0,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 82.730,95 | 0,00 | 103.869,09 | 125,55 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 11.424.895,33 | 11.825.088,00 | 11.468.344,75 | 100,38 | 96,98 |

| 1. ***IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA***   ***IZVORIMA FINANCIRANJA*** | *Ostvarenje 2023. (1)* | *Rebalans proračuna*  *2024. (2)* | *Ostvarenje 2024. (3)* | *Ind. (4.) (3./1.)* | *Ind. (5.) (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.277.363,17 | 6.488.446,00 | 6.621.747,47 | 105,49 | 102,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.277.363,17 | 6.488.446,00 | 6.621.747,47 | 105,49 | 102,05 |
| Izvor: 6 Donacije | 34.016,50 | 10.000,00 | 3.446,55 | 10,13 | 34,47 |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije | 34.016,50 | 10.000,00 | 3.446,55 | 10,13 | 34,47 |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 815.914,04 | 705.000,00 | 749.586,18 | 91,87 | 106,32 |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta | 770.996,05 | 450.000,00 | 483.006,76 | 62,65 | 107,33 |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 34.230,17 | 255.000,00 | 266.579,42 | 778,78 | 104,54 |
| Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.687,82 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 7.127.293,71 | 7.203.446,00 | 7.374.780,20 | 103,47 | 102,38 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 11.375.531,31 | 11.816.500,00 | 11.461.386,00 | 100,75 | 96,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.375.531,31 | 11.816.500,00 | 11.461.386,00 | 100,75 | 96,99 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 2.048,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.048,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 1.200,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 1.200,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 6 Donacije | 35.428,20 | 8.588,00 | 6.958,75 | 19,64 | 81,03 |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije | 35.428,20 | 8.588,00 | 6.958,75 | 19,64 | 81,03 |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 10.687,82 |  |  |  |  |
| Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.687,82 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 11.424.895,33 | 11.825.088,00 | 11.468.344,75 | 100,38 | 96,98 |

| 1. ***IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA***   ***FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI*** | *Ostvarenje 2023. (1)* | *Rebalans proračuna*  *2024. (2)* | *Ostvarenje 2024. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 11.424.895,33 | 11.825.088,00 | 11.468.344,75 | 100,38 | 96,98 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 11.424.895,33 | 11.825.088,00 | 11.468.344,75 | 100,38 | 96,98 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 8.229.094,09 | 10.061.750,00 | 9.786.299,27 | 118,92 | 97,26 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 8.229.094,09 | 10.061.750,00 | 9.786.299,27 | 118,92 | 97,26 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 3.195.801,24 | 1.763.338,00 | 1.682.045,48 | 52,63 | 95,39 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 950.000,00 |  |  |  |  |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.245.801,24 | 1.763.338,00 | 1.682.045,48 | 74,90 | 95,39 |

1. ***RAČUN FINANCIRANJA***

| 1. ***IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA***   ***EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI*** | *Ostvarenje 2023. (1)* | *Rebalans proračuna*  *2024. (2)* | *Ostvarenje 2024. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 504.346,68 | 505.000,00 | 504.346,68 | 100,00 | 99,87 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 504.346,68 | 505.000,00 | 504.346,68 | 100,00 | 99,87 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 4.646,05 |  |  |  |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 4.646,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |

| 1. ***IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA***   ***IZVORIMA FINANCIRANJA*** | *Ostvarenje 2023. (1)* | *Rebalans proračuna*  *2024. (2)* | *Ostvarenje 2024. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 508.992,73 | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,09 | 99,87 |