**II POSEBNI DIO**

| Oznaka | Rebalans 2024.(1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 12.330.088,00 | 11.972.691,43 | 97,10 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 12.330.088,00 | 11.972.691,43 | 97,10 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 2.268.338,00 | 2.186.392,16 | 96,39 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.268.338,00 | 2.186.392,16 | 96,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.259.750,00 | 2.179.433,41 | 96,45 |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije | 8.588,00 | 6.958,75 | 81,03 |
| 8001 STANOVI | 779.250,00 | 758.024,30 | 97,28 |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 219.000,00 | 198.441,08 | 90,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 219.000,00 | 198.441,08 | 90,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 218.400,00 | 198.441,08 | 90,86 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,00 | 30,85 | 10,28 |
| 3223 Energija | 3.500,00 | 2.796,43 | 79,90 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500,00 | 659,90 | 131,98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 129.500,00 | 123.033,85 | 95,01 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 958,09 | 95,81 |
| 3234 Komunalne usluge | 45.000,00 | 43.019,46 | 95,60 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 12.437,50 | 62,19 |
| 3239 Ostale usluge | 12.100,00 | 8.009,33 | 66,19 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.500,00 | 2.904,92 | 64,55 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.000,00 | 4.499,80 | 449,98 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 90,95 | 9,10 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 560.250,00 | 559.583,22 | 99,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 560.250,00 | 559.583,22 | 99,88 |
| 34 Financijski rashodi | 55.250,00 | 55.236,54 | 99,98 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 55.250,00 | 55.236,54 | 99,98 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,87 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 505.000,00 | 504.346,68 | 99,87 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 17.588,00 | 6.995,25 | 39,77 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 1.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 8.588,00 | 6.958,75 | 81,03 |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije | 8.588,00 | 6.958,75 | 81,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.588,00 | 6.958,75 | 81,03 |
| 3239 Ostale usluge | 8.588,00 | 6.958,75 | 81,03 |
| K800207 CESTA NUNCIJATA | 1.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ | 7.000,00 | 36,50 | 0,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 36,50 | 0,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 36,50 | 0,52 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 36,50 | 0,52 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 1.138.000,00 | 1.120.834,98 | 98,49 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 113.000,00 | 96.171,81 | 85,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 113.000,00 | 96.171,81 | 85,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 111.500,00 | 96.171,81 | 86,25 |
| 3223 Energija | 10.000,00 | 8.981,81 | 89,82 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 17.012,91 | 85,06 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 4.040,43 | 80,81 |
| 3234 Komunalne usluge | 25.500,00 | 23.980,62 | 94,04 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 875,00 | 87,50 |
| 3239 Ostale usluge | 36.000,00 | 31.832,81 | 88,42 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 6.000,00 | 5.327,46 | 88,79 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 5.000,00 | 3.414,06 | 68,28 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 706,71 | 23,56 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA | 500.000,00 | 499.663,17 | 99,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 499.663,17 | 99,93 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 499.663,17 | 99,93 |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | 499.663,17 | 99,93 |
| K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 333.500,00 | 300.537,63 | 90,12 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 314.500,00 | 300.537,63 | 95,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 314.500,00 | 300.537,63 | 95,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 84.500,00 | 75.937,77 | 89,87 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 2.113,29 | 70,44 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 18.600,00 | 18.395,40 | 98,90 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 29.000,00 | 28.205,41 | 97,26 |
| 3239 Ostale usluge | 23.000,00 | 22.751,00 | 98,92 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 6.400,00 | 4.471,34 | 69,86 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1,33 | 0,13 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.000,00 | 7.697,18 | 85,52 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 9.000,00 | 7.697,18 | 85,52 |
| 38 Ostali rashodi | 170.000,00 | 167.802,68 | 98,71 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 170.000,00 | 167.802,68 | 98,71 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 49.100,00 | 98,20 |
| 4111 Zemljište | 50.000,00 | 49.100,00 | 98,20 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 7.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 Zemljište | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 10.061.750,00 | 9.786.299,27 | 97,26 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 10.061.750,00 | 9.786.299,27 | 97,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.061.750,00 | 9.786.299,27 | 97,26 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 9.925.250,00 | 9.656.319,86 | 97,29 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.289.000,00 | 8.152.452,70 | 98,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.289.000,00 | 8.152.452,70 | 98,35 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.289.000,00 | 8.152.452,70 | 98,35 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 6.350.000,00 | 6.259.317,28 | 98,57 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 40.000,00 | 45.592,95 | 113,98 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 872.000,00 | 836.911,93 | 95,98 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.027.000,00 | 1.010.630,54 | 98,41 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.636.250,00 | 1.503.867,16 | 91,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.636.250,00 | 1.503.867,16 | 91,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.598.900,00 | 1.470.773,91 | 91,99 |
| 3211 Službena putovanja | 86.000,00 | 67.058,66 | 77,98 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 158.000,00 | 156.919,05 | 99,32 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.500,00 | 15.800,68 | 77,08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 64.000,00 | 57.767,85 | 90,26 |
| 3222 Materijal i sirovine | 500,00 | 454,97 | 90,99 |
| 3223 Energija | 115.100,00 | 104.925,23 | 91,16 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.600,00 | 2.434,91 | 93,65 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 10.041,88 | 83,68 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 24.000,00 | 21.967,93 | 91,53 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 163.500,00 | 153.358,08 | 93,80 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 161.000,00 | 149.749,11 | 93,01 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 41.000,00 | 38.201,36 | 93,17 |
| 3234 Komunalne usluge | 12.500,00 | 11.782,21 | 94,26 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 7.700,00 | 6.788,78 | 88,17 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 2.481,77 | 82,73 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 238.500,00 | 214.631,60 | 89,99 |
| 3239 Ostale usluge | 440.800,00 | 415.810,21 | 94,33 |
| 3292 Premije osiguranja | 9.600,00 | 8.783,05 | 91,49 |
| 3294 Članarine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 13.500,00 | 9.295,29 | 68,85 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 24.000,00 | 22.521,29 | 93,84 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 37.350,00 | 33.093,25 | 88,60 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 34.500,00 | 31.927,55 | 92,54 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 2.250,00 | 1.165,70 | 51,81 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 136.500,00 | 129.979,41 | 95,22 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 31.500,00 | 26.110,32 | 82,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.500,00 | 26.110,32 | 82,89 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.500,00 | 26.110,32 | 82,89 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 19.400,00 | 16.436,19 | 84,72 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 12.000,00 | 9.650,25 | 80,42 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100,00 | 23,88 | 23,88 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 105.000,00 | 103.869,09 | 98,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 105.000,00 | 103.869,09 | 98,92 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000,00 | 103.869,09 | 98,92 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 105.000,00 | 103.869,09 | 98,92 |