



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet i mjesnu samoupravu

KLASA: 400-06/23-02/01

URBROJ: 2117-1-03-24-48

Dubrovnik, 30. kolovoza 2024.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje-

PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
- d o s t a v l j a s e

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024.

Oznaka	Ostvarenje 2023. (1)	Rebalans 2024. (2)	Ostvarenje 2024. (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	6.172.276,65	18.025.329,00	7.054.717,09	114,30	39,14
7 Prihodi od prodaje nefin. imovine	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	6.172.276,65	18.025.329,00	7.054.837,09	114,30	39,14
3 Rashodi poslovanja	5.639.007,84	18.258.808,00	8.632.419,36	153,08	47,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	909.122,58	642.042,00	93.464,70	10,28	14,56
SVEUKUPNO RASHODI	6.548.130,42	18.900.850,00	8.725.884,06	133,26	46,17
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	841.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	841.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za finan. imovinu i otplate zajmova	0,00	125.000,00	60.128,16	0,00	48,10
SVEUKUPNO IZDACI		125.000,00	60.128,16		48,10

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u izvještajnom razdoblju iznose 7.054.837,09 € ili 39,05% od planiranih 18.066.271 €.

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 7.054.717,09 € ili 39,14% od planiranih 18.025.329 €. Ostvareni prihodi poslovanja veći su 14,30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanje u prihodima poslovanja ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 3.321.767,76 €. Ostvareni prihodi od komunalne naknade veći su za 731.996,41 € ili 28,26% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 288.189,84 € i veći je za 31,52% u odnosu na proteklu godinu.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u izvještajnom razdoblju iznose 8.786.012,22 € ili 46,18% od planiranih 19.025.850 €.

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 8.632.419,36 € ili 47,28% od planiranih 18.258.808 €. Ostvareni rashodi poslovanja veći su 53,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanje rashoda poslovanja u odnosu na proteklu godinu najvećim dijelom se odnosi na pojačano ulaganje u održavanje prometnih površina.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 93.464,70 € ili 14,56% od planiranih 642.042 €. Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 815.657,88 € u odnosu na proteklu godinu jer se lani u navedenom razdoblju realizirao projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu 60.128,16 € ili 48,10% od planiranih 125.000 €. Predmetni izdaci odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj kojim je financiran projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Pismohrana