**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU**

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

 **I OPĆI DIO**

| ***S A Ž E T A K*** | *Ostvarenje 2022. (1)* | *Rebalans proračuna**2023. (2)* | *Ostvarenje 2023. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 5.879.484,82 | 6.199.146,00 | 6.311.379,67 | 107,35 | 101,81 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 305.322,75 | 885.038,00 | 815.914,04 | 267,23 | 92,19 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.497.220,14 | 9.375.723,00 | 9.137.571,69 | 107,54 | 97,46 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.280.972,71 | 2.422.420,00 | 2.287.323,64 | 178,56 | 94,42 |
| Razlika - višak/manjak | -3.593.385,28 | -4.713.959,00 | -4.297.601,62 | 119,60 | 91,17 |
| **B.** **RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | -1.759.144,13 | -509.985,00 | -508.992,73 | 28,93 | 99,81 |
| **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 6.184.807,57 | 7.084.184,00 | 7.127.293,71 | 115,24 | 100,61 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 11.537.336,98 | 12.308.128,00 | 11.933.888,06 | 103,44 | 96,96 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -5.352.529,41 | -5.223.944,00 | -4.806.594,35 | 89,80 | 92,01 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -5.352.529,41 | -5.223.944,00 | -4.806.594,35 | 89,80 | 92,01 |

1. ***RAČUN PRIHODA I RASHODA***

| 1. ***IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA***

***EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI*** | *Ostvarenje 2022. (1)* | *Rebalans proračuna**2023. (2)* | *Ostvarenje 2023. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Prihodi poslovanja | 5.879.484,82 | 6.199.146,00 | 6.311.379,67 | 107,35 | 101,81 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 5.809.400,16 | 6.129.046,00 | 6.219.665,98 | 107,06 | 101,48 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.809.400,16 | 0,00 | 6.219.665,98 | 107,06 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.412.127,48 | 0,00 | 5.685.902,74 | 105,06 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 397.272,68 | 0,00 | 533.763,24 | 134,36 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 27.026,71 | 43.000,00 | 34.016,50 | 125,86 | 79,11 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 27.026,71 | 0,00 | 34.016,50 | 125,86 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 27.026,71 | 0,00 | 34.016,50 | 125,86 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 42.930,07 | 27.100,00 | 57.697,19 | 134,40 | 212,90 |
| 683 Ostali prihodi | 42.930,07 | 0,00 | 57.697,19 | 134,40 | 0,00 |
| 6831 Ostali prihodi | 42.930,07 | 0,00 | 57.697,19 | 134,40 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 305.322,75 | 885.038,00 | 815.914,04 | 267,23 | 92,19 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 187.902,54 | 821.000,00 | 770.996,05 | 410,32 | 93,91 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 187.902,54 | 0,00 | 770.996,05 | 410,32 | 0,00 |
| 7111 Zemljišta | 187.902,54 | 0,00 | 770.996,05 | 410,32 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 117.420,21 | 64.038,00 | 44.917,99 | 38,25 | 70,14 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 117.420,21 | 0,00 | 34.230,17 | 29,15 | 0,00 |
| 7211 Stambeni objekti | 117.420,21 | 0,00 | 34.230,17 | 29,15 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 6.184.807,57 | 7.084.184,00 | 7.127.293,71 | 115,24 | 100,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.497.220,14 | 9.375.723,00 | 9.137.571,69 | 107,54 | 97,46 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.945.912,66 | 6.950.610,00 | 6.859.069,99 | 115,36 | 98,68 |
| 311 Plaće | 4.672.916,29 | 0,00 | 5.397.848,76 | 115,51 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.663.052,74 | 0,00 | 5.349.053,97 | 114,71 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 9.863,55 | 0,00 | 48.794,79 | 494,70 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 547.997,03 | 0,00 | 608.667,39 | 111,07 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 547.997,03 | 0,00 | 608.667,39 | 111,07 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 724.999,34 | 0,00 | 852.553,84 | 117,59 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 724.999,34 | 0,00 | 852.553,84 | 117,59 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.368.811,33 | 1.671.883,00 | 1.540.727,31 | 112,56 | 92,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 163.964,33 | 0,00 | 229.101,70 | 139,73 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 39.380,93 | 0,00 | 61.459,90 | 156,07 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 117.825,94 | 0,00 | 155.702,54 | 132,15 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.757,46 | 0,00 | 11.939,26 | 176,68 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 186.750,43 | 0,00 | 195.804,28 | 104,85 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.685,74 | 0,00 | 59.830,30 | 122,89 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 221,49 | 0,00 | 275,87 | 124,55 | 0,00 |
| 3223 Energija | 114.175,56 | 0,00 | 115.448,56 | 101,11 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.155,58 | 0,00 | 1.543,89 | 71,62 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 6.279,63 | 0,00 | 8.836,87 | 140,72 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.232,43 | 0,00 | 9.868,79 | 64,79 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 822.347,65 | 0,00 | 1.063.442,82 | 129,32 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 80.271,61 | 0,00 | 87.921,17 | 109,53 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 152.233,70 | 0,00 | 134.764,97 | 88,53 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 31.809,04 | 0,00 | 41.325,49 | 129,92 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 84.627,72 | 0,00 | 86.862,61 | 102,64 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 44.484,83 | 0,00 | 38.524,08 | 86,60 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.414,49 | 0,00 | 28.059,23 | 1.162,12 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 139.006,38 | 0,00 | 208.909,86 | 150,29 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 287.499,88 | 0,00 | 437.075,41 | 152,03 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.748,92 | 0,00 | 52.378,51 | 26,76 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.658,38 | 0,00 | 1.219,44 | 33,33 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 4.596,37 | 0,00 | 5.547,27 | 120,69 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 102,86 | 0,00 | 73,66 | 71,61 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 24.866,38 | 0,00 | 23.017,01 | 92,56 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 7.689,44 | 0,00 | 10.748,03 | 139,78 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.835,49 | 0,00 | 11.773,10 | 7,60 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 111.626,19 | 99.765,00 | 91.161,29 | 81,67 | 91,38 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.052,03 | 0,00 | 61.634,72 | 96,23 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 64.052,03 | 0,00 | 61.634,72 | 96,23 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 47.574,16 | 0,00 | 29.526,57 | 62,06 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.851,62 | 0,00 | 28.785,09 | 70,46 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 442,16 | 0,00 | 0,68 | 0,15 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 5.790,83 | 0,00 | 724,50 | 12,51 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 489,55 | 0,00 | 16,30 | 3,33 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države  | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 31.500,00 | 31.228,75 | 0,00 | 99,14 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 31.228,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 31.228,75 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 354.166,79 | 621.965,00 | 615.384,35 | 173,76 | 98,94 |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 354.166,79 | 0,00 | 604.696,53 | 170,74 | 0,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 331.785,52 | 0,00 | 602.042,08 | 181,46 | 0,00 |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 22.381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 2.654,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.280.972,71 | 2.422.420,00 | 2.287.323,64 | 178,56 | 94,42 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.269.184,04 | 1.326.000,00 | 1.229.289,99 | 96,86 | 92,71 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.269.184,04 | 0,00 | 1.229.289,99 | 96,86 | 0,00 |
| 4111 Zemljište | 1.269.184,04 | 0,00 | 1.229.289,99 | 96,86 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.788,67 | 1.096.420,00 | 1.058.033,65 | 8.975,00 | 96,50 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.788,67 | 0,00 | 25.302,70 | 214,64 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 6.540,25 | 0,00 | 15.232,04 | 232,90 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 4.378,92 | 0,00 | 6.979,55 | 159,39 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 869,50 | 0,00 | 3.091,11 | 355,50 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 82.730,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 82.730,95 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 9.778.192,85 | 11.798.143,00 | 11.424.895,33 | 116,84 | 96,84 |

| 1. ***IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA***

***IZVORIMA FINANCIRANJA***  | *Ostvarenje 2022. (1)* | *Rebalans proračuna**2023. (2)* | *Ostvarenje 2023. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 5.852.458,11 | 6.156.146,00 | 6.277.363,17 | 107,26 | 101,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.852.458,11 | 6.156.146,00 | 6.277.363,17 | 107,26 | 101,97 |
| Izvor: 5 Donacije | 27.026,71 | 43.000,00 | 34.016,50 | 125,86 | 79,11 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 27.026,71 | 43.000,00 | 34.016,50 | 125,86 | 79,11 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 305.322,75 | 885.038,00 | 815.914,04 | 267,23 | 92,19 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 187.902,54 | 821.000,00 | 770.996,05 | 410,32 | 93,91 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 117.420,21 | 53.350,00 | 34.230,17 | 29,15 | 64,16 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 10.688,00 | 10.687,82 |  | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 6.184.807,57 | 7.084.184,00 | 7.127.293,71 | 115,24 | 100,61 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 8.833.516,34 | 11.691.207,00 | 11.375.531,31 | 128,78 | 97,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.833.516,34 | 11.691.207,00 | 11.375.531,31 | 128,78 | 97,30 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 724.329,42 | 2.048,00 | 2.048,00 | 0,28 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 724.329,42 | 2.048,00 | 2.048,00 | 0,28 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 6.901,59 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17,39 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 6.901,59 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17,39 | 100,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 24.979,11 | 43.000,00 | 35.428,20 | 141,83 | 82,39 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 24.979,11 | 43.000,00 | 35.428,20 | 141,83 | 82,39 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 188.466,39 | 60.688,00 | 10.687,82 | 5,67 | 17,61 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 188.466,39 | 50.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 10.688,00 | 10.687,82 |  | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 9.778.192,85 | 11.798.143,00 | 11.424.895,33 | 116,84 | 96,84 |

| 1. ***IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA***

***FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI*** | *Ostvarenje 2022. (1)* | *Rebalans proračuna**2023. (2)* | *Ostvarenje 2023. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 9.778.192,85 | 11.798.143,00 | 11.424.895,33 | 116,84 | 96,84 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 9.778.192,85 | 11.798.143,00 | 11.424.895,33 | 116,84 | 96,84 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 7.059.293,78 | 8.343.498,00 | 8.229.094,09 | 116,57 | 98,63 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 7.059.293,78 | 8.343.498,00 | 8.229.094,09 | 116,57 | 98,63 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 2.718.899,07 | 3.454.645,00 | 3.195.801,24 | 117,54 | 92,51 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |  | 980.000,00 | 950.000,00 |  | 96,94 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.718.899,07 | 2.474.645,00 | 2.245.801,24 | 82,60 | 90,75 |

1. ***RAČUN FINANCIRANJA***

| 1. ***IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA***

***EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI*** | *Ostvarenje 2022. (1)* | *Rebalans proračuna**2023. (2)* | *Ostvarenje 2023. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 504.485,00 | 504.346,68 |  | 99,97 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 504.485,00 | 504.346,68 | 0,00 | 99,97 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.759.144,13 | 5.500,00 | 4.646,05 | 0,26 | 84,47 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 1.759.144,13 | 5.500,00 | 4.646,05 | 0,26 | 84,47 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |

| 1. ***IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA***

***IZVORIMA FINANCIRANJA*** | *Ostvarenje 2022. (1)* | *Rebalans proračuna**2023. (2)* | *Ostvarenje 2023. (3)* | *Ind. (4) (3/1)* | *Ind. (5.) (3/2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.759.144,13 | 509.985,00 | 508.992,73 | 28,93 | 99,81 |