**II POSEBNI DIO**

|  Oznaka | Rebalans proračuna  2023. (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 12.308.128,00 | 11.933.888,06 | 96,96 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 12.308.128,00 | 11.933.888,06 | 96,96 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 3.959.130,00 | 3.700.147,92 | 93,46 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.959.130,00 | 3.700.147,92 | 93,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.864.082,00 | 3.662.671,72 | 94,79 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.048,00 | 2.048,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 43.000,00 | 35.428,20 | 82,39 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 50.000,00 |  |  |
| 8001 STANOVI | 1.692.445,00 | 1.608.425,75 | 95,04 |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 146.310,00 | 92.444,35 | 63,18 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 146.310,00 | 92.444,35 | 63,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 143.610,00 | 90.555,32 | 63,06 |
| 3223 Energija | 3.310,00 | 3.189,30 | 96,35 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 67.600,00 | 28.413,15 | 42,03 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.490,00 | 760,33 | 51,03 |
| 3234 Komunalne usluge | 48.100,00 | 45.556,70 | 94,71 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 7.300,00 | 2.327,56 | 31,88 |
| 3239 Ostale usluge | 10.080,00 | 7.802,62 | 77,41 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.955,00 | 2.370,49 | 80,22 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 355,00 | 135,17 | 38,08 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650,00 | 1.889,03 | 71,28 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.650,00 | 1.889,03 | 71,28 |
| K800103 STANOVI - PRVOKUP | 980.000,00 | 950.000,00 | 96,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 980.000,00 | 950.000,00 | 96,94 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 980.000,00 | 950.000,00 | 96,94 |
| 4211 Stambeni objekti | 980.000,00 | 950.000,00 | 96,94 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 566.135,00 | 565.981,40 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 566.135,00 | 565.981,40 | 99,97 |
| 34 Financijski rashodi | 61.650,00 | 61.634,72 | 99,98 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 61.650,00 | 61.634,72 | 99,98 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 504.485,00 | 504.346,68 | 99,97 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 504.485,00 | 504.346,68 | 99,97 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 51.548,00 | 37.476,20 | 72,70 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 2.500,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.500,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 Zemljište | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 45.048,00 | 37.476,20 | 83,19 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.048,00 | 2.048,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.048,00 | 2.048,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 2.048,00 | 2.048,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 43.000,00 | 35.428,20 | 82,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.000,00 | 35.428,20 | 82,39 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.800,00 | 2.575,00 | 91,96 |
| 3239 Ostale usluge | 40.200,00 | 32.853,20 | 81,72 |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 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 |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA | 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 |
| 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 | 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 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 105.500,00 | 81.298,05 | 77,06 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 105.500,00 | 81.298,05 | 77,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 105.500,00 | 81.298,05 | 77,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.450,00 | 81.295,91 | 77,09 |
| 3223 Energija | 11.635,00 | 10.164,15 | 87,36 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.000,00 | 8.190,99 | 58,51 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.760,00 | 5.527,73 | 81,77 |
| 3234 Komunalne usluge | 33.110,00 | 30.372,39 | 91,73 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 9.980,00 | 7.911,88 | 79,28 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 9.800,00 | 7.490,84 | 76,44 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.180,00 | 11.637,93 | 64,02 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 2,14 | 4,28 |
| 3433 Zatezne kamate | 50,00 | 2,14 | 4,28 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 2.109.637,00 | 1.972.947,92 | 93,52 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 2.108.637,00 | 1.972.947,92 | 93,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.058.637,00 | 1.972.947,92 | 95,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.710,00 | 107.732,65 | 76,56 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 5.300,00 | 3.892,13 | 73,44 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 18.400,00 | 18.395,40 | 99,98 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 57.890,00 | 43.625,42 | 75,36 |
| 3239 Ostale usluge | 41.050,00 | 32.544,80 | 79,28 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.300,00 | 1.219,44 | 36,95 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 10.450,00 | 6.083,09 | 58,21 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 3.000,00 | 1.972,37 | 65,75 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.500,00 | 31.228,75 | 99,14 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 31.500,00 | 31.228,75 | 99,14 |
| 38 Ostali rashodi | 611.277,00 | 604.696,53 | 98,92 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 608.622,00 | 602.042,08 | 98,92 |
| 3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta | 2.655,00 | 2.654,45 | 99,98 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.275.000,00 | 1.229.289,99 | 96,41 |
| 4111 Zemljište | 1.275.000,00 | 1.229.289,99 | 96,41 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 50.000,00 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 Zemljište | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 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 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 8.348.998,00 | 8.233.740,14 | 98,62 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 8.348.998,00 | 8.233.740,14 | 98,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.337.110,00 | 8.221.852,32 | 98,62 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 | 10.687,82 | 100,00 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 8.224.540,00 | 8.116.907,70 | 98,69 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.950.610,00 | 6.859.069,99 | 98,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.949.410,00 | 6.857.869,99 | 98,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.949.410,00 | 6.857.869,99 | 98,68 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.412.520,00 | 5.347.853,97 | 98,81 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 50.500,00 | 48.794,79 | 96,62 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 625.860,00 | 608.667,39 | 97,25 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 860.530,00 | 852.553,84 | 99,07 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.273.930,00 | 1.257.837,71 | 98,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.273.930,00 | 1.257.837,71 | 98,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.230.565,00 | 1.223.667,23 | 99,44 |
| 3211 Službena putovanja | 58.710,00 | 61.459,90 | 104,68 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 156.910,00 | 155.702,54 | 99,23 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.360,00 | 11.939,26 | 105,10 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.770,00 | 59.830,30 | 100,10 |
| 3222 Materijal i sirovine | 500,00 | 275,87 | 55,17 |
| 3223 Energija | 110.645,00 | 102.095,11 | 92,27 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.165,00 | 1.543,89 | 48,78 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 11.200,00 | 8.836,87 | 78,90 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.000,00 | 9.868,79 | 89,72 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 91.000,00 | 87.921,17 | 96,62 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 87.250,00 | 98.160,83 | 112,51 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 32.000,00 | 31.145,30 | 97,33 |
| 3234 Komunalne usluge | 12.160,00 | 10.933,52 | 89,91 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 20.360,00 | 20.128,68 | 98,86 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 28.059,23 | 93,53 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 165.165,00 | 160.381,88 | 97,10 |
| 3239 Ostale usluge | 343.560,00 | 353.914,91 | 103,01 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 6.810,00 | 5.547,27 | 81,46 |
| 3294 Članarine | 150,00 | 73,66 | 49,11 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 6.350,00 | 7.072,59 | 111,38 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 11.500,00 | 8.775,66 | 76,31 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 37.865,00 | 29.524,43 | 77,97 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 33.700,00 | 28.785,09 | 85,42 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 665,00 | 0,68 | 0,10 |
| 3433 Zatezne kamate | 2.000,00 | 722,36 | 36,12 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500,00 | 16,30 | 3,26 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.500,00 | 4.646,05 | 84,47 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 5.500,00 | 4.646,05 | 84,47 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 124.458,00 | 116.832,44 | 93,87 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 30.965,00 | 23.413,67 | 75,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.965,00 | 23.413,67 | 75,61 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.965,00 | 23.413,67 | 75,61 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 18.310,00 | 15.232,04 | 83,19 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 8.500,00 | 6.979,55 | 82,11 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.155,00 | 1.202,08 | 28,93 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 93.493,00 | 93.418,77 | 99,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 82.805,00 | 82.730,95 | 99,91 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.805,00 | 82.730,95 | 99,91 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 82.805,00 | 82.730,95 | 99,91 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 | 10.687,82 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.688,00 | 10.687,82 | 100,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 10.688,00 | 10.687,82 | 100,00 |