

ŽUC Dubrovnik

Datum: 18.7.2024
Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	2.772.017,99	11.045.546,00	2.717.951,36	98,05%	24,61%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.301,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	UKUPNI PRIHODI	2.777.318,99	11.045.546,00	2.717.951,36	97,86%	24,61%	
3	Rashodi poslovanja	2.428.736,61	7.969.740,00	2.537.180,35	104,47%	31,84%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.094,46	5.270.216,00	293.390,55	149,62%	5,57%	
	UKUPNI RASHODI	2.624.831,07	13.239.956,00	2.830.570,90	107,84%	21,38%	
	VIŠAK / MANJAK	152.487,92	-2.194.410,00	-112.619,54	-73,85%	5,13%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	931.800,00	0,00	0,00%	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	931.800,00	0,00	0,00%	0,00%	
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	1.262.610,00	0,00	0,00%	0,00%	
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETH	1.262.610,00	0,00	2.160.657,77	171,13%	0,00%	
	REZULTAT GODINE						

ŽUC Dubrovnik

Datum: 18.7.2024

Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	2.772.017,99	11.045.546,00	2.717.951,36	98,05%	24,61%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	151.087,85			0,00%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	151.087,85			0,00%		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	151.087,85			0,00%		
64	Prihodi od imovine	2.607.822,10		2.717.701,36	104,21%		
641	Prihodi od financijske imovine	95,39		10.666,96	11182,47%		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	95,39		10.666,96	11182,47%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.607.726,71		2.707.034,40	103,81%		
6424	Naknade za ceste	2.607.726,71		2.707.034,40	103,81%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.108,04		250,00	1,91%		
652	Prihodi po posebnim propisima	13.108,04		250,00	1,91%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.108,04		250,00	1,91%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.301,00	0,00		0,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.301,00			0,00%		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.301,00			0,00%		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.301,00			0,00%		
3	Rashodi poslovanja	2.428.736,61	7.969.740,00	2.537.180,35	104,47%	31,84%	
31	Rashodi za zaposlene	117.990,73		122.634,28	103,94%		
311	Plaće (Bruto)	101.418,59		105.478,94	104,00%		
3111	Plaće za redovan rad	101.418,59		105.478,94	104,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	232,25		278,70	120,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	232,25		278,70	120,00%		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Doprinosi na plaće		16.339,89		16.876,64		103,28%					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.339,89		16.876,64		103,28%					
32	Materijalni rashodi		2.129.199,57		2.217.277,53		104,14%					
321	Naknade troškova zaposlenima		6.433,49		9.380,92		145,81%					
3211	Službena putovanja		3.587,85		5.003,28		139,45%					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.030,64		3.122,64		153,78%					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		815,00		1.255,00		153,99%					
322	Rashodi za materijal i energiju		8.948,96		11.250,26		125,72%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.680,69		7.392,24		157,93%					
3223	Energija		2.465,53		2.853,93		115,75%					
3225	Stitni inventar i auto gume		1.802,74		1.004,09		55,70%					
323	Rashodi za usluge		2.005.208,04		2.083.956,92		103,93%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.638,84		2.861,08		108,42%					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.954.241,48		2.011.130,58		102,91%					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.241,98		7.829,39		125,43%					
3234	Komunalne usluge		19.270,74		7.123,32		36,96%					
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.647,26		41.803,20		330,53%					
3238	Računalne usluge		9.787,26		12.828,95		131,08%					
3239	Ostale usluge		380,48		380,40		99,98%					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.088,72		285,76		9,25%					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.088,72		285,76		9,25%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.520,36		112.403,67		106,52%					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.624,46		4.149,76		89,74%					
3292	Premije osiguranja		7.220,49		9.360,80		129,64%					
3293	Reprezentacija		3.221,52		2.075,68		64,43%					
3294	Članarine i norme		5.059,08		6.689,08		132,22%					
3295	Pristojbe i naknade		3.616,69		1.598,22		44,19%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.778,12		88.530,13		108,26%					
34	Financijski rashodi		620,09		621,10		100,16%					
343	Ostali financijski rashodi		620,09		621,10		100,16%					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		620,09		621,10		100,16%					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		178.917,04		196.647,44		109,91%					