

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.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
6	Prilodi poslovanja	2.772.017,99	11.045.546,00	2.717.951,36	98,05%	24,61%
7	Prilodi 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 otplatę 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 + KORIŠTENO 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

Prilohi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
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 prijevornih 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		
	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 Sitni 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%			

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
363	Pomoći unutar općeg proračuna		178.917,04				196.647,44		109,91%			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		178.917,04				196.647,44		109,91%			
38	Ostali rashodi		2.009,18						0,00%			
383	Kazne, penali i naknade štete		2.009,18						0,00%			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.009,18						0,00%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		196.094,46	5.270.216,00			293.390,55		149,62%		5,57%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		190.012,21				293.390,55		154,41%			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		190.012,21				293.390,55		154,41%			
4111	Zemljište		190.012,21				293.390,55		154,41%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.082,25						0,00%			
422	Postrojenja i oprema		6.082,25						0,00%			
4221	Uredska oprema i namještaj		3.746,25						0,00%			
4222	Komunikacijska oprema		2.336,00						0,00%			

ŽUC Dubrovnik
Datum: 18.7.2024
Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVEUKUPNI PRIHODI	2.777.318,99	11.045.546,00	2.717.951,36	97,86%	24,61%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.620.930,14	5.060.000,00	2.717.951,36	103,70%	53,71%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.620.930,14	5.060.000,00	2.717.951,36	103,70%	53,71%					
Izvor 5. POMOĆI	151.087,85	3.548.000,00		0,00%	0,00%					
Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA		918.000,00		0,00%	0,00%					
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.630.000,00		0,00%	0,00%					
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM.OPĆINE I GRADOVI	151.087,85	0,00		0,00%	0,00%					
Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI		2.437.546,00		0,00%	0,00%					
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva		2.437.546,00		0,00%	0,00%					
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.301,00	0,00		0,00%	0,00%					
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.301,00	0,00		0,00%	0,00%					

SVEUKUPNI RASHODI	2.624.831,07	13.239.956,00	2.830.570,90	107,84%	21,38%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.511.847,65	8.302.410,00	2.830.570,90	112,69%	34,09%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.511.847,65	7.039.800,00	2.830.570,90	107,09%	40,21%					
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.262.610,00		0,00%	0,00%					
Izvor 5. POMOĆI	112.983,42	2.500.000,00	0,00	125,65%	0,00%					
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.500.000,00		0,00%	0,00%					
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM.OPĆINE I GRADOVI	112.983,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI		2.437.546,00	0,00	0,00%	0,00%					
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva		2.437.546,00	0,00	0,00%	0,00%					

ŽUC Dubrovnik
Datum: 18.7.2024
Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.624.831,07	13.239.956,00	2.830.570,90	107,84%	21,38%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.624.831,07	13.239.956,00	2.830.570,90	107,84%	21,38%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.624.831,07	13.239.956,00	2.830.570,90	107,84%	21,38%

ŽUC Dubrovnik
Datum: 18.7.2024
Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun	Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		2	3	4	5
8	Prilici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00			
NETO FINANCIRANJE		2.194.410,00			
9	Masiti izvori	1.262.610,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.262.610,00			

ŽUC Dubrovnik

Datum: 18.7.2024

Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		931.800,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		931.800,00			
1.7. DEPOZIT		931.800,00			
NETO FINANCIRANJE		931.800,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.262.610,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.262.610,00			
1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.262.610,00			

ŽUC Dubrovnik
Datum: 18.7.2024
Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

RGP	Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	13.239.956,00	2.830.570,90	21,38%
Razdjel	010 ŽUC DUBROVNIK	10.802.410,00	2.830.570,90	26,21%
Razdjel	020 EU	2.437.546,00	0,00	0,00%

ŽUC Dubrovnik
Datum: 18.7.2024
Vrijeme: 8:44

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024		Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	Projekti/Aktivnost		1	2		
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			3			
RAZDJELO 010 ŽUC DUBROVNIK			13.239.956,00	2.830.570,90	21,38%	
1101	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.802.410,00	2.830.570,90	26,21%	
			1.148.580,00	527.299,77	45,91%	
A110201	Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.148.580,00	527.299,77	45,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.148.580,00	527.299,77	45,91%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.148.580,00	527.299,77	45,91%	
31	Rashodi za zaposlene		333.000,00	122.634,28	36,83%	
3111	Plaće za redovan rad			105.478,94		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			278,70		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.876,64		
32	Materijalni rashodi		430.580,00	207.396,95	48,17%	
3211	Službena putovanja			5.003,28		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.122,64		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.255,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.392,24		
3223	Energija			2.853,93		
3225	Sitni inventar i auto gume			1.004,09		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.861,08		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.829,39		
3234	Komunalne usluge			7.123,32		
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.053,20		
3238	Računalne usluge			12.828,95		
3239	Ostale usluge			380,40		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			285,76		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika			4.149,76		

3292	Premije osiguranja	9.360,80	
3293	Reprezentacija	2.075,68	
3294	Članarine i norme	6.689,08	
3295	Pristojbe i naknade	1.598,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.530,13	
34	Financijski rashodi	621,10	41,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	621,10	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.647,44	53,15%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	196.647,44	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00%
1000	Program: REDOVNO ODRŽAVANJE	2.290.000,00	44,56%
A100002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE	2.290.000,00	44,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.290.000,00	44,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.290.000,00	44,56%
32	Materijalni rashodi	2.290.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.020.322,11	44,56%
1001	Program: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.363.830,00	17,44%
A100003	Aktivnost: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.363.830,00	17,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.863.830,00	23,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.601.220,00	31,72%
32	Materijalni rashodi	3.278.050,00	25,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	989.558,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	293.390,55	90,79%
4111	Zemljište	293.390,55	
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.262.610,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.262.610,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.500.000,00	5,68%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM.OPĆINE I GRADOVI		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00%
RAZDUJEI 020 EU		2.437.546,00	0,00%
1111	Program: pristupna cesta luci Poljačište ŽC 6224 Rači	2.437.546,00	0,00%
A111111	Aktivnost: Pristupna cesta ŽC6224 Račišće Korčula	2.437.546,00	0,00%
Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI		2.437.546,00	0,00%

Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva		2.437.546,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.437.546,00	0,00	0,00%