

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2017	5 4/3	
Razdjel	02	U PRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	48.200.000	48.200.000	22.072.138,58	46
Glava	02200	URED GRADONAČELNIKA	2.265.000	2.265.000	489.247,60	22
Program	009	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.265.000	2.265.000	489.247,60	22
Aktivnost	009002	PROTOKOL	1.925.000	1.925.000	400.020,09	21
32		Materijalni rashodi	1.919.000	1.919.000	394.020,09	21
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	415.000	415.000	98.214,75	24
3233		Usluge promidžbe i informiranja			4.877,77	
3237		Intelektualne i osobne usluge			18.664,64	
3239		Ostale usluge			74.672,34	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	0,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.000	1.465.000	295.805,34	20
3293		Reprezentacija			239.603,26	
3294		Članarine			40.392,08	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.810,00	
38		Ostali rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100
381		Tekuće donacije	6.000	6.000	6.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
Aktivnost	009003	MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000	90.000	14.233,42	16
32		Materijalni rashodi	90.000	90.000	14.233,42	16
323		Rashodi za usluge	14.000	14.000	0,00	0
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	0,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	14.233,42	25
3294		Članarine			14.233,42	
Aktivnost	009004	PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000	150.000	74.994,09	50
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	7.500,00	0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	7.500,00	0
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.500,00	
38		Ostali rashodi	150.000	150.000	67.494,09	45
381		Tekuće donacije	0	0	7.494,09	0
3811		Tekuće donacije u novcu			7.494,09	
382		Kapitalne donacije	0	0	60.000,00	0
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			60.000,00	
385		Izvanredni rashodi	150.000	150.000	0,00	0
Aktivnost	009005	JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	0,00	0

51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	0,00	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	0,00	0
Glava	02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	45.935.000	45.935.000	21.582.890,98	47
Program	005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	45.010.000	45.010.000	21.512.837,38	48
Aktivnost	005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.210.000	37.210.000	17.882.142,73	48
31	Rashodi za zaposlene	37.210.000	37.210.000	17.882.142,73	48
311	Plaće (Bruto)	30.050.000	30.050.000	14.858.327,73	49
3111	Plaće za redovan rad			14.856.483,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.844,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.993.000	1.993.000	500.166,20	25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500.166,20	
313	Doprinosi na plaće	5.167.000	5.167.000	2.523.648,80	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.274.670,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			248.978,36	
Aktivnost	005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	7.800.000	7.800.000	3.630.694,65	47
32	Materijalni rashodi	7.545.000	7.545.000	3.513.647,19	47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000	1.030.000	493.854,92	48
3211	Službena putovanja			92.281,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			369.671,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.902,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	1.870.000	861.685,80	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347.147,59	
3222	Materijal i sirovine			1.825,72	
3223	Energija			450.173,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.722,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.674,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.141,20	
323	Rashodi za usluge	4.505.000	4.505.000	2.078.985,18	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			660.472,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			564.988,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.695,51	
3234	Komunalne usluge			49.790,03	
3235	Zakupnine i najamnine			55.806,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.643,29	
3238	Računalne usluge			144.208,17	
3239	Ostale usluge			403.380,98	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	140.000	79.121,29	57
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3292	Premije osiguranja			44.586,54	
3294	Članarine			1.860,00	
3295	Pristojbe i naknade			32.274,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			400,00	
34	Financijski rashodi	255.000	255.000	117.047,46	46
343	Ostali financijski rashodi	255.000	255.000	117.047,46	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.405,02	
3433	Zatezne kamate			2.197,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			445,00	
Program	006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	720.000	720.000	38.356,00	5
Kapitalni	006001 RAČUNALNA OPREMA	85.000	85.000	24.543,50	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	85.000	24.543,50	29
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	24.543,50	29
4221	Uredska oprema i namještaj			24.543,50	
Kapitalni	006002 RAČUNALNI PROGRAMI	595.000	595.000	13.812,50	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000	595.000	13.812,50	2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	595.000	595.000	13.812,50	2
4262	Ulaganja u računalne programe			13.812,50	
Kapitalni	006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000	40.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	0,00	0
Program	007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	205.000	205.000	31.697,60	15
Kapitalni	007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000	180.000	31.697,60	18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	31.697,60	18
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	31.697,60	21
4221	Uredska oprema i namještaj			22.287,60	
4222	Komunikacijska oprema			7.196,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.214,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	0,00	0
Kapitalni	007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	25.000	25.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000	0,00	0
Razdjel	04 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	17.757.000	17.757.000	2.060.483,20	12
Glava	04100 GOSPODARSTVO	17.757.000	17.757.000	2.060.483,20	12

Program	013	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.535.000	5.535.000	1.685.582,19	30
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Aktivnost	013001	OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	370.000	370.000	11.597,50	3
32		Materijalni rashodi	316.000	316.000	9.597,50	3
321		Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	300,00	2
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
323		Rashodi za usluge	202.000	202.000	4.372,50	2
3233		Usluge promidžbe i informiranja			3.025,00	
3234		Komunalne usluge			472,50	
3239		Ostale usluge			875,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	4.925,00	5
3295		Pristojbe i naknade			925,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
34		Financijski rashodi	9.000	9.000	2.000,00	22
343		Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	2.000,00	22
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
38		Ostali rashodi	45.000	45.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	45.000	45.000	0,00	0
Aktivnost	013008	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	425.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
35		Subvencije	420.000	420.000	0,00	0
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000	420.000	0,00	0
Projekt	013009	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	130.000	130.000	10.000,00	8
35		Subvencije	10.000	10.000	10.000,00	100
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000	10.000,00	100
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000,00	
38		Ostali rashodi	120.000	120.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	120.000	120.000	0,00	0
Projekt	013015	OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	10.000	10.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	013021	SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.000.000	1.000.000	272.500,00	27
32		Materijalni rashodi	6.000	6.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	6.000	6.000	0,00	0
35		Subvencije	875.000	875.000	267.500,00	31
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000	80.000	15.000,00	19

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.000,00	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	795.000	795.000	252.500,00	32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			200.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			52.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.000	119.000	5.000,00	4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	5.000,00	8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.000	59.000	0,00	0
Projekt	013022 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.500.000	1.500.000	500.000,00	33
35	Subvencije	1.500.000	1.500.000	500.000,00	33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000	500.000,00	33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
Aktivnost	013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.100.000	2.100.000	891.484,69	42
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.000	2.070.000	891.484,69	43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.000	2.070.000	891.484,69	43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891.484,69	
Program	100 RAZVOJ TURIZMA	6.440.000	6.440.000	245.543,14	4
Projekt	100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	260.000	260.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	0,00	0
Projekt	100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.515.000	1.515.000	136.098,40	9
32	Materijalni rashodi	1.093.000	1.093.000	11.098,40	1
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	855.000	855.000	9.975,00	1
3239	Ostale usluge			9.975,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	208.000	1.123,40	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.123,40	
35	Subvencije	350.000	350.000	125.000,00	36
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000	350.000	125.000,00	36
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000	12.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	0,00	0

381	Tekuće donacije	60.000	60.000	0,00	0
Projekt	100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	800.000	800.000	0,00	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	0,00	0
Projekt	100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	180.000	180.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0,00	0
35	Subvencije	165.000	165.000	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000	165.000	0,00	0
Projekt	100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	100.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000	3.085.000	100.000,00	3
32	Materijalni rashodi	485.000	485.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	0,00	0
35	Subvencije	100.000	100.000	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	100.000,00	4
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	100.000,00	4
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt	100012 ZIMSKI FESTIVAL	400.000	400.000	9.444,74	2
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	9.444,74	2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	1.534,69	3
3223	Energija			1.534,69	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	7.910,05	3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285,05	
3239	Ostale usluge			7.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	0,00	0
Projekt	100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	50.000	50.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
Projekt	100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000	50.000	0,00	0

32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Program	102 EU PROJEKTI	5.782.000	5.782.000	91.857,87	2
Projekt	102001 EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	0	0	115,00	0
34	Financijski rashodi	0	0	115,00	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	115,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115,00	
Projekt	102011 REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	300.000	300.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000	0,00	0
Projekt	102012 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"	443.000	443.000	58.192,87	13
32	Materijalni rashodi	360.000	360.000	12.315,00	3
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	277.000	277.000	11.250,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	1.065,00	13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.065,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	0,00	0
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
35	Subvencije	72.000	72.000	45.877,87	64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	72.000	72.000	45.877,87	64
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.877,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	102013 REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	20.000	20.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	102017 SMART CITY DUBROVNIK	400.000	400.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	400.000	400.000	0,00	0
Projekt	102018 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	102019 PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" PROGRAM SUBVENCIJA	200.000	200.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	102020 SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	30.000	30.000	29.700,00	99

32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	29.700,00	99
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	29.700,00	99
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3239	Ostale usluge			29.700,00	
Projekt	102023 SUF.MJ.EN.UČIN.U ZGRADARSTVU-DURA	125.000	125.000	0,00	0
35	Subvencije	125.000	125.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000	125.000	0,00	0
Projekt	102024 ALTERNATIVNI PRIJEVOZ	100.000	100.000	0,00	0
35	Subvencije	100.000	100.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	102026 PROMOCIJA NOVIH TURISTIČKIH IZLETA	50.000	50.000	0,00	0
35	Subvencije	50.000	50.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	102027 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	130.000	130.000	0,00	0
35	Subvencije	130.000	130.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000	130.000	0,00	0
Projekt	102028 SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	50.000	50.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	102029 SOLEZ-PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	250.000	250.000	3.850,00	2
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	3.850,00	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	3.850,00	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,00	
35	Subvencije	150.000	150.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	150.000	0,00	0
Projekt	102030 PROSPERITY-PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000	136.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	87.000	0,00	0
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0,00	0
35	Subvencije	46.000	46.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000	46.000	0,00	0
Projekt	102031 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE	80.000	80.000	0,00	0
35	Subvencije	80.000	80.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000	80.000	0,00	0
Projekt	102032 START-UP AKADEMIJA	50.000	50.000	0,00	0
35	Subvencije	50.000	50.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	102033 ALTER-ECO	404.000	404.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	251.000	251.000	0,00	0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	251.000	0,00	0
35	Subvencije	153.000	153.000	0,00	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000	153.000	0,00	0
Projekt	102034 CHESTNUT	406.000	406.000	0,00	0
35	Subvencije	406.000	406.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	406.000	406.000	0,00	0
Projekt	102035 LEGO-IZLOŽBA	100.000	100.000	0,00	0
35	Subvencije	100.000	100.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	102036 UNAPREĐENJE KVALITETE PRIVATNOG SMJEŠTAJA (SENZORI-BAZENI)	500.000	500.000	0,00	0
35	Subvencije	500.000	500.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	0,00	0
Projekt	102037 PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA	115.000	115.000	0,00	0
35	Subvencije	115.000	115.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.000	115.000	0,00	0
Projekt	102038 MADE IN DUBROVNIK-TUP	180.000	180.000	0,00	0
35	Subvencije	180.000	180.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	180.000	0,00	0
Projekt	102039 POTENCIJALNI EU PROJEKTI	258.000	258.000	0,00	0
35	Subvencije	258.000	258.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.000	258.000	0,00	0
Projekt	102041 MOTIVATE	209.000	209.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	142.000	142.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	0,00	0
35	Subvencije	67.000	67.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.000	67.000	0,00	0
Projekt	102042 MOBILITAS	531.000	531.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	346.000	346.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	246.000	246.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	0,00	0
35	Subvencije	185.000	185.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	185.000	185.000	0,00	0
Projekt	102043 TECHTOWN	180.000	180.000	0,00	0
35	Subvencije	180.000	180.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	180.000	0,00	0
Projekt	102044 SLOW FOOD	200.000	200.000	0,00	0
35	Subvencije	200.000	200.000	0,00	0

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	102045 2nd CHANCE	150.000	150.000	0,00	0
35	Subvencije	150.000	150.000	0,00	0
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	150.000	0,00	0
Projekt	102046 LAIRA	135.000	135.000	0,00	0
35	Subvencije	135.000	135.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000	135.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	0	0	12.500,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	12.500,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	12.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	12.500,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	12.500,00	0
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	
Proračunski korisnik	90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	0	0	12.500,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	12.500,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	12.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	12.500,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	12.500,00	0
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	0	0	12.500,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	12.500,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	12.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	12.500,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	12.500,00	0
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	
Razdjel	05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	85.436.400	85.436.400	26.895.235,44	31
Glava	05100 OPĆI RASHODI ODJELA	3.425.000	3.425.000	1.274.198,30	37
Program	015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	3.425.000	3.425.000	1.274.198,30	37
Aktivnost	015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.425.000	3.425.000	1.274.198,30	37
32	Materijalni rashodi	2.075.000	2.075.000	605.241,88	29
323	Rashodi za usluge	1.675.000	1.675.000	499.678,27	30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.887,50	
3234	Komunalne usluge			11.334,34	
3235	Zakupnine i najamnine			17.971,88	
3239	Ostale usluge			467.484,55	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	105.563,61	26
3292	Premije osiguranja			1.966,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.596,79	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
34	Financijski rashodi	100.000	100.000	40.922,00	41
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	40.922,00	41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			40.922,00	
38	Ostali rashodi	1.250.000	1.250.000	628.034,42	50
386	Kapitalne pomoći	1.250.000	1.250.000	628.034,42	50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			628.034,42	
Glava	05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62.747.000	62.747.000	17.480.215,10	28
Program	016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	13.200.000	13.200.000	3.222.442,40	24
Aktivnost	016007 ZONA A, B, C, D	13.200.000	13.200.000	3.222.442,40	24
32	Materijalni rashodi	13.200.000	13.200.000	3.222.442,40	24
323	Rashodi za usluge	13.200.000	13.200.000	3.222.442,40	24
3239	Ostale usluge			3.222.442,40	
Program	017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000	10.500.000	3.249.758,92	31
Aktivnost	017001 JAVNI NASADI	10.000.000	10.000.000	3.245.758,92	32
32	Materijalni rashodi	10.000.000	10.000.000	3.245.758,92	32
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	3.245.758,92	32
3234	Komunalne usluge			3.245.758,92	
Aktivnost	017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000	200.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	300.000	300.000	4.000,00	1
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	4.000,00	2
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	4.000,00	2
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	0,00	0
Program	018 JAVNE POVRŠINE	4.080.000	4.080.000	102.861,50	3
Aktivnost	018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	99.736,50	20
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	99.736,50	20
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	99.736,50	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.736,50	
Aktivnost	018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000	1.200.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.180.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000	1.150.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	0,00	0

38	Ostali rashodi	20.000	20.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000	70.000	3.125,00	4
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	3.125,00	4
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	3.125,00	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.125,00	
Aktivnost	018010 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.310.000	2.310.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.310.000	2.310.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.310.000	2.310.000	0,00	0
Program	019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.300.000	1.300.000	493.838,76	38
Projekt	019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.300.000	1.300.000	493.838,76	38
32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.300.000	493.838,76	38
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	493.838,76	38
3234	Komunalne usluge			493.838,76	
Program	020 JAVNA RASVJETA	11.525.000	11.525.000	3.377.835,62	29
Aktivnost	020001 STARA GRADSKA JEZGRA	800.000	800.000	201.762,50	25
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	201.762,50	25
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	201.762,50	25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.762,50	
Aktivnost	020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	6.275.000	6.275.000	3.176.073,12	51
32	Materijalni rashodi	3.650.000	3.650.000	3.176.052,29	87
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.525.146,64	0
3223	Energija			1.525.146,64	
323	Rashodi za usluge	3.650.000	3.650.000	1.650.905,65	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.630.905,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
34	Financijski rashodi	2.625.000	2.625.000	20,83	0
343	Ostali financijski rashodi	2.625.000	2.625.000	20,83	0
3433	Zatezne kamate			20,83	
Aktivnost	020003 BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	450.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	0,00	0
Aktivnost	020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.000.000	4.000.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	0,00	0
Program	022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.910.000	1.910.000	587.398,12	31
Aktivnost	022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	500.000	500.000	206.666,72	41

32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	206.666,72	41
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	206.666,72	41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.666,72	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Aktivnost	022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	400.000	163.333,36	41
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	163.333,36	41
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	163.333,36	41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.333,36	
Aktivnost	022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	970.000	970.000	210.608,04	22
32	Materijalni rashodi	870.000	870.000	206.483,04	24
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	206.483,04	24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.512,40	
3234	Komunalne usluge			194.970,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	4.125,00	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	4.125,00	4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.125,00	
Aktivnost	022004 JAVNI SATOVI	40.000	40.000	6.790,00	17
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	6.790,00	17
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	6.790,00	17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.790,00	
Program	023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.883.000	1.883.000	557.497,59	30
Aktivnost	023001 DERATIZACIJA	475.000	475.000	236.500,00	50
32	Materijalni rashodi	475.000	475.000	236.500,00	50
323	Rashodi za usluge	475.000	475.000	236.500,00	50
3234	Komunalne usluge			236.500,00	
Aktivnost	023002 DEZINSEKCIJA	670.000	670.000	45.000,00	7
32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	45.000,00	7
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	45.000,00	7
3234	Komunalne usluge			45.000,00	
Aktivnost	023003 KAFILERIJA	700.000	700.000	264.330,95	38
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	264.330,95	38
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	264.330,95	38
3234	Komunalne usluge			264.330,95	
Aktivnost	023005 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000	38.000	11.666,64	31
32	Materijalni rashodi	38.000	38.000	11.666,64	31
323	Rashodi za usluge	38.000	38.000	11.666,64	31
3234	Komunalne usluge			11.666,64	
Program	024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	249.000	249.000	83.842,19	34
Projekt	024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	9.960,94	20

32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	9.960,94	20
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	9.960,94	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.960,94	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Aktivnost	024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000	100.000	37.425,00	37
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	37.425,00	37
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	37.425,00	37
3234	Komunalne usluge			37.425,00	
Aktivnost	024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	36.456,25	41
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	36.456,25	41
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	36.456,25	41
3234	Komunalne usluge			36.456,25	
Aktivnost	024014 UKLANJANJE VOZILA	9.000	9.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	0,00	0
Program	072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.100.000	1.100.000	0,00	0
Aktivnost	072013 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-NA MORU,PINJI	860.000	860.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000	860.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000	860.000	0,00	0
Aktivnost	072014 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-ČERJAN	240.000	240.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000	240.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000	240.000	0,00	0
Korisnik proračuna 1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.		17.000.000	17.000.000	5.804.740,00	34
Program	099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	17.000.000	17.000.000	5.804.740,00	34
Aktivnost	099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	17.000.000	17.000.000	5.804.740,00	34
35	Subvencije	16.000.000	16.000.000	5.500.000,00	34
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000	16.000.000	5.500.000,00	34
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.500.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	304.740,00	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	304.740,00	30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			304.740,00	
Glava	05300 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	19.264.400	19.264.400	8.140.822,04	42
Program	032 CIVILNA ZAŠTITA	910.000	910.000	33.432,11	4
Kapitalni	032002 CIVILNA ZAŠTITA	120.000	120.000	15.786,14	13
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	15.786,14	26
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	15.786,14	26
3225	Sitni inventar i auto gume			15.786,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	0,00	0

Kapitalni	032004	IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)	250.000	250.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	0,00	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	0,00	0
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Kapitalni	032006	OSOBNIA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	150.000	150.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	150.000	150.000	0,00	0
Aktivnost	032007	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	390.000	390.000	17.645,97	5
32		Materijalni rashodi	190.000	190.000	17.645,97	9
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	8.570,97	29
3223		Energija			8.570,97	
323		Rashodi za usluge	160.000	160.000	9.075,00	6
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.075,00	
38		Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	200.000	200.000	0,00	0
Korisnik proračuna	2000001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.850.000	1.850.000	810.000,00	44
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.850.000	1.850.000	810.000,00	44
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	1.850.000	1.850.000	810.000,00	44
38		Ostali rashodi	1.850.000	1.850.000	810.000,00	44
381		Tekuće donacije	1.850.000	1.850.000	810.000,00	44
3811		Tekuće donacije u novcu			810.000,00	
Korisnik proračuna	2000002	DVD GORNJA SELA	27.300	27.300	7.400,00	27
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	27.300	27.300	7.400,00	27
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	27.300	27.300	7.400,00	27
38		Ostali rashodi	27.300	27.300	7.400,00	27
381		Tekuće donacije	27.300	27.300	7.400,00	27
3811		Tekuće donacije u novcu			7.400,00	
Korisnik proračuna	2000003	DVD ZATON	267.200	267.200	120.000,00	45
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	267.200	267.200	120.000,00	45
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	267.200	267.200	120.000,00	45
38		Ostali rashodi	267.200	267.200	120.000,00	45
381		Tekuće donacije	267.200	267.200	120.000,00	45
3811		Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
Korisnik proračuna	2000004	DVD ORAŠAC	17.000	17.000	8.900,00	52
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	17.000	17.000	8.900,00	52
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	17.000	17.000	8.900,00	52
38		Ostali rashodi	17.000	17.000	8.900,00	52
381		Tekuće donacije	17.000	17.000	8.900,00	52
3811		Tekuće donacije u novcu			8.900,00	

Korisnik proračuna	2000005	DVD KOLOČEP	38.300	38.300	12.000,00	31
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	38.300	38.300	12.000,00	31
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	38.300	38.300	12.000,00	31
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
38	Ostali rashodi		38.300	38.300	12.000,00	31
381	Tekuće donacije		38.300	38.300	12.000,00	31
3811	Tekuće donacije u novcu				12.000,00	
Korisnik proračuna	2000006	DVD LOPUD	39.300	39.300	12.000,00	31
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	39.300	39.300	12.000,00	31
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	39.300	39.300	12.000,00	31
38	Ostali rashodi		39.300	39.300	12.000,00	31
381	Tekuće donacije		39.300	39.300	12.000,00	31
3811	Tekuće donacije u novcu				12.000,00	
Korisnik proračuna	2000007	DVD SUĐURAD	2.500	2.500	0,00	0
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.500	2.500	0,00	0
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.500	2.500	0,00	0
38	Ostali rashodi		2.500	2.500	0,00	0
381	Tekuće donacije		2.500	2.500	0,00	0
Korisnik proračuna	2000008	DVD ŠIPAN	73.300	73.300	30.000,00	41
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	73.300	73.300	30.000,00	41
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	73.300	73.300	30.000,00	41
38	Ostali rashodi		73.300	73.300	30.000,00	41
381	Tekuće donacije		73.300	73.300	30.000,00	41
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00	
Korisnik proračuna	2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	8.900,00	49
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	18.000	18.000	8.900,00	49
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	18.000	18.000	8.900,00	49
38	Ostali rashodi		18.000	18.000	8.900,00	49
381	Tekuće donacije		18.000	18.000	8.900,00	49
3811	Tekuće donacije u novcu				8.900,00	
Korisnik proračuna	2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	167.800	167.800	75.000,00	45
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	167.800	167.800	75.000,00	45
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	167.800	167.800	75.000,00	45
38	Ostali rashodi		167.800	167.800	75.000,00	45
381	Tekuće donacije		167.800	167.800	75.000,00	45
3811	Tekuće donacije u novcu				75.000,00	
Korisnik proračuna	2000020	DVD OSOJNIK	35.300	35.300	10.500,00	30
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	35.300	35.300	10.500,00	30

Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	35.300	35.300	10.500,00	30
38		Ostali rashodi	35.300	35.300	10.500,00	30
381		Tekuće donacije	35.300	35.300	10.500,00	30
3811		Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
1						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Proračunski korisnik	60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.818.400	15.818.400	7.012.689,93	44
Program	030	PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.818.400	15.818.400	7.012.689,93	44
Kapitalni	030001	NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	429.500	429.500	87.266,42	20
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.500	429.500	87.266,42	20
422		Postrojenja i oprema	429.500	429.500	87.266,42	20
4221		Uredska oprema i namještaj			7.543,92	
4222		Komunikacijska oprema			15.212,50	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			64.510,00	
Aktivnost	030002	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	7.146.700	7.146.700	2.792.113,70	39
31		Rashodi za zaposlene	5.100.000	5.100.000	2.007.293,63	39
311		Plaće (Bruto)	3.940.700	3.940.700	1.574.214,39	40
3111		Plaće za redovan rad			1.496.424,93	
3113		Plaće za prekovremeni rad			77.789,46	
312		Ostali rashodi za zaposlene	112.100	112.100	18.995,97	17
3121		Ostali rashodi za zaposlene			18.995,97	
313		Doprinosi na plaće	1.047.200	1.047.200	414.083,27	40
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			103.200,96	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.010,09	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.872,22	
32		Materijalni rashodi	2.043.200	2.043.200	784.084,35	38
321		Naknade troškova zaposlenima	132.000	132.000	60.260,46	46
3211		Službena putovanja			22.456,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.916,96	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			27.887,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.174.400	1.174.400	461.160,32	39
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.053,90	
3222		Materijal i sirovine			96.282,58	
3223		Energija			58.785,91	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.383,92	
3225		Sitni inventar i auto gume			36.488,36	
3227		Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća			104.165,65	
323		Rashodi za usluge	491.000	491.000	190.550,62	39
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.629,01	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.028,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
3234	Komunalne usluge			14.971,56	
3235	Zakupnine i najmnine			3.002,80	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			6.141,26	
3239	Ostale usluge			28.107,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.977,61	50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.977,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.800	235.800	67.135,34	28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.686,52	
3292	Premije osiguranja			1.890,01	
3293	Reprezentacija			9.793,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.765,21	
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	735,72	21
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	735,72	21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			735,72	
Aktivnost	030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.242.200	8.242.200	4.133.309,81	50
31	Rashodi za zaposlene	7.418.000	7.418.000	3.717.000,00	50
311	Plaće (Bruto)	5.777.300	5.777.300	3.000.000,00	52
3111	Plaće za redovan rad			3.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.900	268.900	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	1.371.800	1.371.800	717.000,00	52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			240.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			435.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.000,00	
32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	415.309,81	50
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	110.000,00	49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	364.000	364.000	141.188,23	39
3223	Energija			111.192,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.995,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	139.000	139.000	69.391,13	50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.441,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.000,00	

3234	Komunalne usluge			2.949,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	95.200	94.730,45	100	
3292	Premije osiguranja			94.730,45		
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000,00	100	
1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000,00	100	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00		
Razdjel	06	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	7.750.000	7.750.000	2.566.224,95	33
Glava	06100	NEKRETNINE	7.750.000	7.750.000	2.566.224,95	33
Program	034	STANOVI	6.069.000	6.069.000	1.829.830,93	30
Aktivnost	034001	STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	2.349.000	2.349.000	94.066,70	4
32	Materijalni rashodi	349.000	349.000	94.066,70	27	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	5.690,01	71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,99		
3223	Energija			5.534,02		
323	Rashodi za usluge	291.000	291.000	88.376,69	30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.857,84		
3234	Komunalne usluge			1.237,67		
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.750,00		
3239	Ostale usluge			67.531,18		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	0,00	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000	0,00	0	
Kapitalni	034002	ULAGANJA U STANOVE	3.420.000	3.420.000	1.625.176,25	48
32	Materijalni rashodi	0	0	2.797,08	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	309,28	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,75		
3223	Energija			238,53		
323	Rashodi za usluge	0	0	2.487,80	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.817,63		
3234	Komunalne usluge			670,17		
34	Financijski rashodi	120.000	120.000	50.037,03	42	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	50.037,03	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			50.037,03		
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	3.300.000	1.572.342,14	48	

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	3.300.000	1.572.342,14	48
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.572.342,14	
Aktivnost	034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	110.587,98	37
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	110.587,98	37
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	110.587,98	37
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3234	Komunalne usluge			110.587,98	
Program	036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	990.000	990.000	335.690,81	34
Aktivnost	036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	530.000	530.000	154.688,65	29
32	Materijalni rashodi	530.000	530.000	154.638,10	29
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	31.805,77	17
3223	Energija			31.805,77	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	122.832,33	36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.448,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.098,75	
3234	Komunalne usluge			11.848,08	
3239	Ostale usluge			5.437,50	
34	Financijski rashodi	0	0	50,55	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	50,55	0
3433	Zatezne kamate			50,55	
Aktivnost	036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000	90.000	29.365,89	33
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	29.365,89	33
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	29.365,89	33
3234	Komunalne usluge			29.365,89	
Kapitalni	036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	320.000	320.000	144.000,00	45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	320.000	144.000,00	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000	320.000	144.000,00	45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.000,00	
Kapitalni	036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000	50.000	7.636,27	15
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	7.636,27	15
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	7.636,27	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.636,27	
Program	037 ZEMLJIŠTA	691.000	691.000	400.703,21	58
Kapitalni	037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	691.000	691.000	400.703,21	58
32	Materijalni rashodi	691.000	691.000	400.590,96	58
323	Rashodi za usluge	336.000	336.000	103.497,50	31
3235	Zakupnine i najamnine			57.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.747,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000	355.000	297.093,46	84
3295	Pristojbe i naknade			295.330,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.762,49	
34	Financijski rashodi	0	0	112,25	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	112,25	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3433	Zatezne kamate			112,25	
Razdjel 07	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.200.000	2.200.000	531.806,64	24
Glava 07500	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.200.000	2.200.000	531.806,64	24
Program 116	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.301.000	1.301.000	359.484,58	28
Aktivnost 116001	PROSTORNI PLAN UREĐENJA	188.000	188.000	147.062,50	78
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.666,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	173.000	140.395,83	81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.000	173.000	140.395,83	81
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			140.395,83	
Aktivnost 116002	GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	188.000	188.000	147.062,50	78
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.666,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	173.000	140.395,83	81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.000	173.000	140.395,83	81
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			140.395,83	
Aktivnost 116003	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	855.000	855.000	55.645,00	7
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	7.000	6.666,66	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	7.000	6.666,66	95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.666,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.000	819.000	48.978,34	6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	819.000	819.000	48.978,34	6

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			48.978,34	
Aktivnost	116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000	60.000	9.714,58	16
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	9.714,58	97
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	9.714,58	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.714,58	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	0,00	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	10.000	10.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Program	117 ZAŠTITA OKOLIŠA	476.000	476.000	107.422,06	23
Aktivnost	117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	115.000	115.000	403,68	0
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	403,68	3
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	403,68	3
3234	Komunalne usluge			403,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Aktivnost	117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	140.000	140.000	69.423,44	50
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	6.923,44	46
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.923,44	46
3234	Komunalne usluge			6.923,44	
35	Subvencije	125.000	125.000	62.500,00	50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	125.000	62.500,00	50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.500,00	
Aktivnost	117014 GOSPODARENJE OTPADOM	101.000	101.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Aktivnost	117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000	120.000	37.594,94	31
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	37.594,94	31
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	15.065,51	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.695,50	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			370,01	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	15.475,56	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			874,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,00	

3234	Komunalne usluge			8.901,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.053,87	35	
3293	Reprezentacija			7.053,87		
Program	118	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	423.000	423.000	64.900,00	15
Aktivnost	118001	PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	70.000	70.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0	
1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	0,00	0	
38	Ostali rashodi	65.000	65.000	0,00	0	
381	Tekuće donacije	65.000	65.000	0,00	0	
Aktivnost	118002	PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	353.000	353.000	64.900,00	18
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	0,00	0	
38	Ostali rashodi	345.000	345.000	64.900,00	19	
381	Tekuće donacije	345.000	345.000	64.900,00	19	
3811	Tekuće donacije u novcu			64.900,00		
Razdjel 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		127.055.000	127.055.000	44.965.983,31	35	
Glava	08200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.485.050	43.485.050	17.948.554,90	41
Program	113	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000	25.000	0,00	0
Aktivnost	113001	OPĆI RASHODI ODJELA	25.000	25.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	0,00	0	
Korisnik proračuna	1000203	DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	712.800	712.800	300.500,00	42
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	712.800	712.800	300.500,00	42
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	712.800	712.800	300.500,00	42
38	Ostali rashodi	712.800	712.800	300.500,00	42	
381	Tekuće donacije	712.800	712.800	300.500,00	42	
3811	Tekuće donacije u novcu			300.500,00		
Korisnik proračuna	1000308	DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	330.000	330.000	137.500,00	42
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	330.000	330.000	137.500,00	42
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	330.000	330.000	137.500,00	42
38	Ostali rashodi	330.000	330.000	137.500,00	42	
381	Tekuće donacije	330.000	330.000	137.500,00	42	
3811	Tekuće donacije u novcu			137.500,00		

Korisnik proračuna	1000591	DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	268.650	268.650	122.350,00	46
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	268.650	268.650	122.350,00	46
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	268.650	268.650	122.350,00	46
38		Ostali rashodi	268.650	268.650	122.350,00	46
381		Tekuće donacije	268.650	268.650	122.350,00	46
3811		Tekuće donacije u novcu			122.350,00	

1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Proračunski korisnik	80001	DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	41.765.400	41.765.400	17.216.136,47	41
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	41.765.400	41.765.400	17.216.136,47	41
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	41.765.400	41.765.400	17.216.136,47	41
31	Rashodi za zaposlene		28.179.700	28.179.700	11.559.911,82	41
311	Plaće (Bruto)		23.160.000	23.160.000	9.770.119,82	42
3111	Plaće za redovan rad				9.770.119,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.086.000	1.086.000	91.500,00	8
3121	Ostali rashodi za zaposlene				91.500,00	
313	Doprinosi na plaće		3.933.700	3.933.700	1.698.292,00	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.514.368,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				183.923,07	
32	Materijalni rashodi		10.155.700	10.155.700	4.014.139,85	40
321	Naknade troškova zaposlenima		848.000	848.000	389.360,81	46
3211	Službena putovanja				15.255,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				341.334,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				32.771,81	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.669.800	4.669.800	2.007.648,75	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				289.738,31	
3222	Materijal i sirovine				1.197.773,69	
3223	Energija				375.383,30	
3225	Sitni inventar i auto gume				63.531,45	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća				81.222,00	
323	Rashodi za usluge		4.369.900	4.369.900	1.496.473,13	34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				42.145,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				237.167,03	
3234	Komunalne usluge				232.423,14	
3235	Zakupnine i najamnine				621.511,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				52.927,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge				254.756,11	
3238	Računalne usluge				24.377,70	
3239	Ostale usluge				31.165,24	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000	268.000	120.657,16	45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.686,57	
3292	Premije osiguranja			45.787,06	
3293	Reprezentacija			689,60	
3295	Pristojbe i naknade			85,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.408,93	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
34	Financijski rashodi	80.000	80.000	34.299,67	43
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	34.299,67	43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.299,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.300.000	267.317,73	21
421	Građevinski objekti	600.000	600.000	156.262,50	26
4212	Poslovni objekti			156.262,50	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	111.055,23	16
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.055,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000	2.050.000	1.340.467,40	65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000	2.050.000	1.340.467,40	65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.340.467,40	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIČA	383.200	383.200	172.068,43	45
Program	053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	383.200	383.200	172.068,43	45
Aktivnost	053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	383.200	383.200	172.068,43	45
31	Rashodi za zaposlene	345.700	345.700	169.068,43	49
311	Plaće (Bruto)	284.000	284.000	144.256,32	51
3111	Plaće za redovan rad			135.163,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.092,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800	12.800	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	48.900	48.900	24.812,11	51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.359,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.452,36	
32	Materijalni rashodi	28.500	28.500	3.000,00	11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	15.500	3.000,00	19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	0,00	0
Glava	08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.960.300	17.960.300	6.446.469,61	36
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.163.400	1.163.400	824.180,00	71
Aktivnost	054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.163.400	1.163.400	824.180,00	71

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.400	1.163.400	824.180,00	71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.400	1.163.400	824.180,00	71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			824.180,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	789.600	789.600	9.840,00	1
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	279.600	279.600	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0,00	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	239.600	239.600	0,00	0
381	Tekuće donacije	239.600	239.600	0,00	0
Projekt	055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	0,00	0
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	0	0	9.840,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	9.840,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	7.200,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.200,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	2.640,00	0
3239	Ostale usluge			2.640,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	80.000	80.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	65.000	65.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	65.000	65.000	0,00	0
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000	300.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	0,00	0
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.475.100	1.475.100	611.361,60	41
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	452.600	452.600	216.584,84	48
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	452.600	452.600	202.986,84	45
32	Materijalni rashodi	446.600	446.600	197.668,74	44
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	19.730,24	90
3211	Službena putovanja			18.812,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			918,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	229.800	229.800	114.992,88	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.456,19	
3223	Energija			93.745,39	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			791,30	
323	Rashodi za usluge	173.600	173.600	46.630,39	27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.493,71	
3234	Komunalne usluge			26.347,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.789,56	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200	21.200	16.315,23	77
3292	Premije osiguranja			14.152,94	
3293	Reprezentacija			1.812,29	
3294	Članarine			350,00	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	5.318,10	89
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.318,10	89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.318,10	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	13.598,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	13.598,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	13.598,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.598,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	921.000	921.000	359.418,44	39
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	3.500	4.200,00	120
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	4.200,00	120
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	4.200,00	120
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	433.100	433.100	203.597,44	47
31	Rashodi za zaposlene	252.400	252.400	101.629,94	40
311	Plaće (Bruto)	211.500	211.500	86.714,96	41
3111	Plaće za redovan rad			86.714,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	5.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	35.400	35.400	14.914,98	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.440,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.474,16	
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	2.062,50	38
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	5.500	2.062,50	38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.062,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.200	175.200	99.905,00	57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.200	175.200	99.905,00	57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99.905,00	
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	33.200	29.822,06	90

32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	29.822,06	90
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	2.900	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100	10.100	11.441,93	113
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.441,93	
323	Rashodi za usluge	3.200	3.200	3.125,00	98
3239	Ostale usluge			3.125,00	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	15.255,13	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.255,13	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	84.300	84.300	25.988,45	31
31	Rashodi za zaposlene	61.800	61.800	23.238,45	38
311	Plaće (Bruto)	50.400	50.400	19.828,00	39
3111	Plaće za redovan rad			19.828,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600	2.600	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	8.800	8.800	3.410,45	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.073,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			337,10	
32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	2.750,00	12
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500	2.750,00	22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0,00	0
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	201.900	201.900	93.953,28	47
31	Rashodi za zaposlene	196.200	196.200	91.323,28	47
311	Plaće (Bruto)	157.300	157.300	78.243,65	50
3111	Plaće za redovan rad			78.243,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	27.400	27.400	13.079,63	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.749,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.330,48	
32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	2.630,00	46
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.500,00	50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	700	700	130,00	19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	15.000	1.857,21	12
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	1.857,21	12
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	1.857,21	12
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.857,21	

Aktivnost	055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000	150.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	150.000	150.000	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	0,00	0
Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	86.500	86.500	0,00	0
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	86.500	86.500	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500	86.500	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	76.500	76.500	0,00	0

1	2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	0,00	0
Program 057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	15.000	15.000	35.358,32	236
Kapitalni 057001	ŠKOLSKA OPREMA	15.000	15.000	35.358,32	236
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	35.358,32	236
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	35.358,32	236
4221	Uredska oprema i namještaj			35.358,32	
Proračunski korisnik 80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	2.293.300	2.293.300	1.000.011,02	44
Program 054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	833.000	833.000	346.985,01	42
Aktivnost 054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	833.000	833.000	303.835,01	36
32	Materijalni rashodi	823.500	823.500	302.308,12	37
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	30.517,31	82
3211	Službena putovanja			29.041,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.476,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.800	297.800	110.354,26	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.151,36	
3223	Energija			71.415,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.787,68	
323	Rashodi za usluge	446.000	446.000	133.670,74	30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.723,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.325,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			925,00	
3234	Komunalne usluge			45.968,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.286,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.961,25	
3238	Računalne usluge			3.125,00	
3239	Ostale usluge			13.186,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.567,50	157
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.567,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.700	41.700	26.198,31	63

3292	Premije osiguranja			22.785,74	
3293	Reprezentacija			312,57	
3294	Članarine			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.450,00	
34	Financijski rashodi	9.500	9.500	1.526,89	16
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	1.526,89	16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.526,89	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	43.150,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	43.150,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	43.150,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.150,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.421.300	1.421.300	637.197,99	45
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.000	46.000	29.896,48	65
32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	23.436,68	51
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	340,00	0
3211	Službena putovanja			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	4.711,18	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.711,18	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	16.520,00	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			4.045,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.865,50	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.865,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	6.459,80	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	6.459,80	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.459,80	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	809.300	809.300	440.851,61	54
31	Rashodi za zaposlene	543.800	543.800	270.284,24	50
311	Plaće (Bruto)	440.000	440.000	227.788,01	52
3111	Plaće za redovan rad			227.788,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200	30.200	2.913,00	10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.913,00	
313	Doprinosi na plaće	73.600	73.600	39.583,23	54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.670,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.912,33	
32	Materijalni rashodi	255.500	255.500	170.567,37	67

321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	14.500	7.439,15	51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.439,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500	211.500	154.268,22	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.335,01	
3222	Materijal i sirovine			142.849,21	
3223	Energija			2.084,00	
323	Rashodi za usluge	29.500	29.500	8.860,00	30
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.672,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0,00	0
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	0	15.575,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	15.575,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	15.575,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.575,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	209.000	209.000	111.925,76	54
31	Rashodi za zaposlene	198.500	198.500	104.932,01	53
311	Plaće (Bruto)	158.000	158.000	89.532,34	57
3111	Plaće za redovan rad			89.532,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100	13.100	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	27.400	27.400	15.399,67	56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.877,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.522,09	
32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	6.993,75	67
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	6.993,75	67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.993,75	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	62.000	62.000	38.949,14	63
32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	38.949,14	63
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	38.949,14	63
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.949,14	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	45.000	45.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	16.500	0,00	0
323	Rashodi za usluge	28.500	28.500	0,00	0
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000	250.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	0,00	0

Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	25.000	25.000	0,00	0
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	25.000	25.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	12.000	12.000	0,00	0
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000	13.000	0,00	0
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	14.000	14.000	15.828,02	113
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	14.000	14.000	15.828,02	113
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	15.828,02	113

1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
422	Postrojenja i oprema		14.000	14.000	3.294,38	24
4221	Uredska oprema i namještaj				3.294,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0	0	12.533,64	0
4241	Knjige				12.533,64	
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	4.680.700	4.680.700	1.562.103,00	33
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.103.000	1.103.000	331.252,47	30
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.103.000	1.103.000	295.618,84	27
32	Materijalni rashodi		1.090.000	1.090.000	290.268,23	27
321	Naknade troškova zaposlenima		47.000	47.000	15.385,00	33
3211	Službena putovanja				14.753,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				632,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		497.000	497.000	127.943,81	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				37.811,55	
3222	Materijal i sirovine				751,63	
3223	Energija				85.229,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.807,41	
3225	Sitni inventar i auto gume				1.344,03	
323	Rashodi za usluge		505.000	505.000	144.490,39	29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.355,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.155,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				416,00	
3234	Komunalne usluge				85.886,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.302,99	
3238	Računalne usluge				2.437,50	
3239	Ostale usluge				2.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000	41.000	2.449,03	6
3293	Reprezentacija				1.419,03	
3294	Članarine				300,00	
3295	Pristojbe i naknade				90,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			640,00	
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	5.350,61	41
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	5.350,61	41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.350,61	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	35.633,63	0
32	Materijalni rashodi	0	0	35.633,63	0
323	Rashodi za usluge	0	0	35.633,63	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.633,63	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.043.700	3.043.700	1.200.656,01	39
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	146.600	146.600	78.852,50	54
32	Materijalni rashodi	114.300	114.300	72.852,50	64
321	Naknade troškova zaposlenima	700	700	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500	22.500	8.700,00	39
3222	Materijal i sirovine			8.700,00	
323	Rashodi za usluge	91.100	91.100	51.897,50	57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.835,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	12.255,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.255,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	32.300	6.000,00	19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	32.300	6.000,00	19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.000,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.731.800	1.731.800	584.383,64	34
31	Rashodi za zaposlene	1.046.300	1.046.300	381.347,46	36
311	Plaće (Bruto)	849.000	849.000	325.381,73	38
3111	Plaće za redovan rad			325.381,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500	47.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	149.800	149.800	55.965,73	37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.434,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.531,51	
32	Materijalni rashodi	685.500	685.500	203.036,18	30
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	4.595,50	38
3211	Službena putovanja			658,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.937,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	629.000	629.000	187.469,89	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.908,00	

3222	Materijal i sirovine			175.079,44	
3223	Energija			1.348,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			826,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			307,50	
323	Rashodi za usluge	40.500	40.500	7.161,25	18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.273,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.887,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.809,54	95
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3292	Premije osiguranja			3.809,54	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	0	40.000,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	40.000,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	40.000,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.500	186.500	67.892,06	36
31	Rashodi za zaposlene	182.000	182.000	66.954,56	37
311	Plaće (Bruto)	148.500	148.500	57.128,46	38
3111	Plaće za redovan rad			57.128,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	25.500	25.500	9.826,10	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.854,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			971,19	
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	937,50	21
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500	937,50	27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			937,50	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	353.700	353.700	162.121,81	46
31	Rashodi za zaposlene	334.700	334.700	153.351,81	46
311	Plaće (Bruto)	265.500	265.500	130.846,12	49
3111	Plaće za redovan rad			130.846,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	20.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	48.700	48.700	22.505,69	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.281,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.224,44	
32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	8.770,00	46
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	8.770,00	63
3211	Službena putovanja			1.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.750,00	

323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	99.000	267.406,00	270
31	Rashodi za zaposlene	0	0	115.062,88	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	98.176,49	0
3111	Plaće za redovan rad			98.176,49	
313	Doprinosi na plaće	0	0	16.886,39	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.217,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.669,02	
32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	149.212,23	151
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	8.364,72	1.673
3211	Službena putovanja			5.239,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.637,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			488,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	41.549,24	1.539
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.090,23	
3223	Energija			24.003,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.455,50	
323	Rashodi za usluge	95.800	95.800	96.112,46	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.128,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.071,25	
3234	Komunalne usluge			16.576,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.151,24	
3238	Računalne usluge			937,50	
3239	Ostale usluge			1.022,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	3.185,81	0
3293	Reprezentacija			2.700,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			485,00	
34	Financijski rashodi	0	0	3.130,89	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	3.130,89	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.130,89	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	76.100	76.100	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	33.000	33.000	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	28.000	28.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	43.100	43.100	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500	15.500	0,00	0

323	Rashodi za usluge	27.600	27.600	0,00	0
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000	450.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	0,00	0
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	525.000	525.000	5.000,00	1
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKO ZGRADU	505.000	505.000	5.000,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.000	5.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	5.000,00	1
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	5.000,00	1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000,00	
Kapitalni	056002 ŠKOLSKA OPREMA	20.000	20.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0,00	0
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARD	9.000	9.000	25.194,52	280
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	9.000	9.000	25.194,52	280
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	25.194,52	280
422	Postrojenja i oprema	6.700	6.700	24.907,62	372
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.305,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.135,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.467,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	2.300	286,90	12
4241	Knjige			286,90	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	4.202.700	4.202.700	1.296.630,30	31
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	975.000	975.000	298.206,51	31
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	975.000	975.000	235.146,51	24
32	Materijalni rashodi	965.700	965.700	233.280,35	24
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500	36.500	26.304,40	72
3211	Službena putovanja			23.716,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.587,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	409.700	409.700	98.256,42	24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.844,04	
3223	Energija			72.355,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.379,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.677,60	
323	Rashodi za usluge	466.400	466.400	98.582,19	21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.357,78	

3234	Komunalne usluge			40.927,13	
3238	Računalne usluge			8.125,00	
3239	Ostale usluge			37.172,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100	53.100	10.137,34	19
3292	Premije osiguranja			2.574,36	
3293	Reprezentacija			3.951,54	
3294	Članarine			450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.161,44	
34	Financijski rashodi	9.300	9.300	1.866,16	20
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
343	Ostali financijski rashodi	9.300	9.300	1.866,16	20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.866,16	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	63.060,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	63.060,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	63.060,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.060,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.212.100	2.212.100	941.250,37	43
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	148.600	148.600	51.128,56	34
31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000	1.066,28	8
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000	1.066,28	8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.066,28	
32	Materijalni rashodi	106.300	106.300	48.375,12	46
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200	1.449,60	66
3211	Službena putovanja			1.449,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.400	37.400	2.831,27	8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.815,91	
3223	Energija			15,36	
323	Rashodi za usluge	44.200	44.200	23.515,83	53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.857,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.676,33	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			3.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	11.497,59	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.497,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	9.080,83	40
3293	Reprezentacija			2.187,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.893,00	

34	Financijski rashodi	500	500	187,16	37
343	Ostali financijski rashodi	500	500	187,16	37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			187,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	27.800	1.500,00	5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	27.800	1.500,00	5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.500,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	861.200	861.200	573.713,70	67
31	Rashodi za zaposlene	712.700	712.700	348.383,70	49
311	Plaće (Bruto)	593.700	593.700	291.274,91	49

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3111	Plaće za redovan rad			291.274,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800	18.800	7.000,00	37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće	100.200	100.200	50.108,79	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.147,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.961,08	
32	Materijalni rashodi	148.500	148.500	224.888,80	151
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	12.432,50	89
3211	Službena putovanja			3.170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.262,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.500	134.500	162.357,47	121
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.959,65	
3222	Materijal i sirovine			123.345,22	
3223	Energija			22.850,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			752,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			450,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	46.408,23	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.583,60	
3234	Komunalne usluge			21.922,34	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			15.402,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	3.690,60	0
3293	Reprezentacija			3.187,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			503,50	
34	Financijski rashodi	0	0	441,20	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	441,20	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			441,20	
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600	8.600	3.710,13	43

32	Materijalni rashodi	8.600	8.600	3.710,13	43
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200	921,00	42
3211	Službena putovanja			921,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.800	5.800	2.789,13	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.140,00	
3239	Ostale usluge			649,13	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	306.000	306.000	62.877,50	21
32	Materijalni rashodi	306.000	306.000	62.877,50	21
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	62.877,50	21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.877,50	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	83.400	83.400	47.262,93	57
31	Rashodi za zaposlene	80.400	80.400	46.262,93	58
311	Plaće (Bruto)	68.400	68.400	39.473,49	58
3111	Plaće za redovan rad			39.473,49	
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	6.789,44	57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.118,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			671,05	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.000,00	33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.000,00	33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	424.300	424.300	202.557,55	48
31	Rashodi za zaposlene	403.200	403.200	193.245,05	48
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	164.884,69	50
3111	Plaće za redovan rad			164.884,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	56.700	56.700	28.360,36	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.557,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.803,13	
32	Materijalni rashodi	21.100	21.100	9.312,50	44
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600	19.600	9.312,50	48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.312,50	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	0,00	0
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000	380.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	0,00	0
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	19.600	19.600	0,00	0

Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	19.600	19.600	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600	19.600	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	19.600	19.600	0,00	0
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	996.000	996.000	57.173,42	6
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	199.200	199.200	57.173,42	29
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.200	199.200	57.173,42	29
422		Postrojenja i oprema	189.200	189.200	48.931,48	26
4221		Uredska oprema i namještaj			35.193,72	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			13.203,48	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			534,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.241,94	82
4241	Knjige			8.241,94	
Kapitalni	057002 ŠKOLSKE ZGRADE	796.800	796.800	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.800	796.800	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	796.800	796.800	0,00	0
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	2.216.900	2.216.900	818.363,72	37
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	900.000	900.000	296.168,04	33
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	900.000	900.000	273.711,79	30
32	Materijalni rashodi	894.000	894.000	271.831,00	30
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	11.973,38	22
3211	Službena putovanja			11.973,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000	371.000	154.831,21	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.972,99	
3223	Energija			93.069,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.951,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.525,16	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća			2.312,50	
323	Rashodi za usluge	434.700	434.700	103.786,96	24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.360,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.329,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320,00	
3234	Komunalne usluge			56.869,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.625,00	
3238	Računalne usluge			4.237,50	
3239	Ostale usluge			802,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300	33.300	1.239,45	4

3293	Reprezentacija			549,45	
3295	Pristojbe i naknade			690,00	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	1.880,79	31
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.880,79	31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.880,79	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	22.456,25	0
32	Materijalni rashodi	0	0	22.456,25	0
323	Rashodi za usluge	0	0	22.456,25	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.456,25	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.210.200	1.210.200	473.328,61	39
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	151.000	151.000	132.539,25	88
31	Rashodi za zaposlene	0	0	73,52	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	73,52	0
3111	Plaće za redovan rad			73,52	
32	Materijalni rashodi	129.200	129.200	126.436,78	98
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	34.238,42	0
3211	Službena putovanja			13.490,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.028,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.200	115.200	62.578,25	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.383,13	
3222	Materijal i sirovine			38.111,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.096,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.054,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			933,00	
323	Rashodi za usluge	2.100	2.100	7.985,28	380
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.335,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900	11.900	17.592,27	148
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.592,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	4.042,56	0
3293	Reprezentacija			4.042,56	
34	Financijski rashodi	0	0	28,95	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	28,95	0
3433	Zatezne kamate			28,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	21.800	6.000,00	28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	21.800	6.000,00	28

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.000,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	421.600	421.600	273.712,48	65
31	Rashodi za zaposlene	415.600	415.600	175.431,49	42
311	Plaće (Bruto)	352.000	352.000	146.468,79	42
3111	Plaće za redovan rad			146.468,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	5.300	3.750,00	71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	58.300	58.300	25.212,70	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.702,68	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.510,02	
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	77.949,91	1.299
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	22.876,05	381
3211	Službena putovanja			19.696,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	19.971,50	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.811,31	
3223	Energija			7.682,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.011,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.466,10	
323	Rashodi za usluge	0	0	33.450,36	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.529,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.245,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			13.114,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.818,75	
3238	Računalne usluge			2.237,50	
3239	Ostale usluge			215,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.652,00	0
3293	Reprezentacija			1.652,00	
34	Financijski rashodi	0	0	331,08	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	331,08	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	20.000,00	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	20.000,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			20.000,00	

Projekt	055009	UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800	10.800	0,00	0
32		Materijalni rashodi	10.800	10.800	0,00	0
321		Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	800	800	0,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	0,00	0
Aktivnost	055021	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	45.000	45.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	45.000	45.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	45.000	45.000	0,00	0
Projekt	055023	STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	66.100	66.100	27.897,70	42
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
31		Rashodi za zaposlene	66.100	66.100	27.897,70	42
311		Plaće (Bruto)	56.600	56.600	23.803,51	42
3111		Plaće za redovan rad			23.803,51	
313		Doprinosi na plaće	9.500	9.500	4.094,19	43
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.689,53	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			404,66	
Aktivnost	055036	ASISTENT U NASTAVI	108.200	108.200	39.179,18	36
31		Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	37.179,18	36
311		Plaće (Bruto)	90.000	90.000	30.656,26	34
3111		Plaće za redovan rad			30.656,26	
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.200	4.200	1.250,00	30
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313		Doprinosi na plaće	10.000	10.000	5.272,92	53
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.751,75	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			521,17	
32		Materijalni rashodi	4.000	4.000	2.000,00	50
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	2.000,00	50
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	
Aktivnost	055038	DODATNA NASTAVA	37.500	37.500	0,00	0
32		Materijalni rashodi	37.500	37.500	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	7.000	7.000	0,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	0,00	0
Aktivnost	055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000	370.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	370.000	370.000	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	370.000	370.000	0,00	0
Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	64.700	64.700	0,00	0
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	64.700	64.700	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700	64.700	0,00	0

422	Postrojenja i oprema	64.700	64.700	0,00	0		
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA		42.000	42.000	48.867,07	116
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA		42.000	42.000	48.867,07	116
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000	42.000	48.867,07	116	
422	Postrojenja i oprema		42.000	42.000	46.266,94	110	
4221	Uredska oprema i namještaj				43.927,89		
4222	Komunikacijska oprema				2.339,05		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0	0	2.600,13	0	
4241	Knjige				2.600,13		

1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC			1.138.600	1.138.600	323.979,97	28
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	314.100	314.100	107.796,64	34
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	314.100	314.100	98.701,64	31
32	Materijalni rashodi		311.100	311.100	97.615,54	31
321	Naknade troškova zaposlenima		29.100	29.100	8.981,00	31
3211	Službena putovanja				7.613,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.368,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		114.500	114.500	29.773,80	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.250,92	
3222	Materijal i sirovine				502,42	
3223	Energija				17.213,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.260,21	
3225	Sitni inventar i auto gume				1.546,50	
323	Rashodi za usluge		152.000	152.000	51.334,40	34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.923,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				17.538,13	
3234	Komunalne usluge				20.857,62	
3235	Zakupnine i najamnine				937,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.560,00	
3239	Ostale usluge				5.517,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.500	15.500	7.526,34	49
3292	Premije osiguranja				6.536,22	
3293	Reprezentacija				340,12	
3294	Članarine				650,00	
34	Financijski rashodi		3.000	3.000	1.086,10	36
343	Ostali financijski rashodi		3.000	3.000	1.086,10	36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.086,10	
Aktivnost	054003	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	9.095,00	0

32	Materijalni rashodi	0	0	9.095,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	9.095,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.095,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	387.300	387.300	136.686,53	35
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.600	51.600	20.120,38	39
32	Materijalni rashodi	36.600	36.600	18.520,38	51
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	206,00	0
3211	Službena putovanja			206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.600	28.600	15.206,41	53
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.511,17	
3223	Energija			10.695,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	2.842,27	41
3234	Komunalne usluge			1.943,91	
3239	Ostale usluge			898,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	265,70	27
3293	Reprezentacija			195,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,27	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	1.600,00	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	1.600,00	11
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.600,00	
Projekt	055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	24.000	16.212,63	68
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	16.212,63	68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	16.212,63	70
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.212,63	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	37.500	37.500	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	34.500	34.500	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	0,00	0
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	0	41.782,50	0
32	Materijalni rashodi	0	0	41.782,50	0
323	Rashodi za usluge	0	0	41.782,50	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.782,50	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.400	60.400	28.723,47	48
31	Rashodi za zaposlene	58.700	58.700	27.884,65	48

311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	23.792,35	48
3111	Plaće za redovan rad			23.792,35	
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	4.092,30	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.687,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			404,46	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	838,82	49
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700	1.700	838,82	49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			838,82	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	96.900	96.900	29.847,55	31
31	Rashodi za zaposlene	90.400	90.400	28.697,55	32
311	Plaće (Bruto)	77.000	77.000	24.935,00	32
3111	Plaće za redovan rad			24.935,00	
313	Doprinosi na plaće	13.400	13.400	3.762,55	28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.390,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			371,90	
32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	1.150,00	18
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	1.150,00	19
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			810,00	
323	Rashodi za usluge	500	500	0,00	0
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	16.900	16.900	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.900	16.900	0,00	0
323	Rashodi za usluge	16.900	16.900	0,00	0
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000	100.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	0,00	0
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	437.200	437.200	26.250,00	6
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	332.900	332.900	26.250,00	8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.900	332.900	26.250,00	8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.900	332.900	26.250,00	8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.250,00	
Kapitalni	056002 ŠKOLSKA OPREMA	104.300	104.300	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.300	104.300	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	104.300	104.300	0,00	0
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	0	0	53.246,80	0
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	0	0	53.246,80	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	53.246,80	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	53.246,80	0

4221	Uredska oprema i namještaj				53.246,80	
Glava	08320	OSTALO ŠKOLSTVO	7.733.000	7.733.000	1.117.179,30	14
Program	058	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	390.000	390.000	72.118,66	18
Projekt	058009	JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	110.000	110.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000	100.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000	100.000	0,00	0
38	Ostali rashodi		10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije		10.000	10.000	0,00	0
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Projekt	058017	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	80.000	80.000	72.118,66	90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0	72.118,66	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0	72.118,66	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				72.118,66	
38	Ostali rashodi		80.000	80.000	0,00	0
381	Tekuće donacije		80.000	80.000	0,00	0
Projekt	058018	SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	200.000	200.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	200.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000	200.000	0,00	0
Program	059	JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.343.000	2.343.000	1.045.060,64	45
Projekt	059001	SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	40.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000	40.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000	40.000	0,00	0
Projekt	059003	JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	450.000	450.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000	450.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000	450.000	0,00	0
Aktivnost	059005	STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.853.000	1.853.000	1.045.060,64	56
32	Materijalni rashodi		21.000	21.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000	80.000	48.000,00	60
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000	80.000	48.000,00	60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				48.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.752.000	1.752.000	997.060,64	57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.752.000	1.752.000	997.060,64	57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				692.060,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				305.000,64	
Korisnik proračuna	1000684	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	5.000.000	5.000.000	0,00	0
Program	059	JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	5.000.000	5.000.000	0,00	0
Projekt	059006	KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	5.000.000	5.000.000	0,00	0

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	5.000.000	0,00	0
Glava	08400 ŠPORT	24.908.650	24.908.650	9.460.382,50	38
Program	061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	23.500	23.500	110.000,00	468
Kapitalni	061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	0	0	110.000,00	0
38	Ostali rashodi	0	0	110.000,00	0
382	Kapitalne donacije	0	0	110.000,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			110.000,00	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Kapitalni 061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	23.500	23.500	0,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	0,00	0
421 Građevinski objekti	23.500	23.500	0,00	0
Program 062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.031.950	1.031.950	150.000,00	15
Aktivnost 062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	200.000	200.000	0,00	0
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
381 Tekuće donacije	200.000	200.000	0,00	0
Projekt 062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	700.000	700.000	150.000,00	21
38 Ostali rashodi	700.000	700.000	150.000,00	21
381 Tekuće donacije	700.000	700.000	150.000,00	21
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Projekt 062011 WOW	76.950	76.950	0,00	0
32 Materijalni rashodi	71.950	71.950	0,00	0
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge	16.950	16.950	0,00	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	0,00	0
34 Financijski rashodi	5.000	5.000	0,00	0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	0,00	0
Projekt 062012 SPRINTERS	55.000	55.000	0,00	0
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	0,00	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	0,00	0
34 Financijski rashodi	5.000	5.000	0,00	0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	0,00	0
Korisnik proračuna 1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	8.880.000	8.880.000	3.085.300,00	35
Program 061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.880.000	8.880.000	3.085.300,00	35
Aktivnost 061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.380.000	7.380.000	3.085.300,00	42
38 Ostali rashodi	7.380.000	7.380.000	3.085.300,00	42
381 Tekuće donacije	7.380.000	7.380.000	3.085.300,00	42
3811 Tekuće donacije u novcu			3.085.300,00	

Kapitalni	061002	KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.500.000	1.500.000	0,00	0
38		Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	0,00	0
382		Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000	0,00	0
Korisnik proračuna 1000295 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA			14.973.200	14.973.200	6.115.082,50	41
Program	062	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	14.973.200	14.973.200	6.115.082,50	41
Aktivnost	062007	PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	14.973.200	14.973.200	6.115.082,50	41
38		Ostali rashodi	14.973.200	14.973.200	6.115.082,50	41
381		Tekuće donacije	14.973.200	14.973.200	6.115.082,50	41
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3811		Tekuće donacije u novcu			6.115.082,50	
Glava	08500	TEHNIČKA KULTURA	685.000	685.000	242.900,00	35
Program	063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	485.000	485.000	162.900,00	34
Aktivnost	063002	DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	485.000	485.000	162.900,00	34
38		Ostali rashodi	485.000	485.000	162.900,00	34
381		Tekuće donacije	485.000	485.000	162.900,00	34
3811		Tekuće donacije u novcu			162.900,00	
Korisnik proračuna 1000058 ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA			200.000	200.000	80.000,00	40
Program	063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	200.000	200.000	80.000,00	40
Aktivnost	063001	DJELATNOST ZAJEDNICE	200.000	200.000	80.000,00	40
38		Ostali rashodi	200.000	200.000	80.000,00	40
381		Tekuće donacije	200.000	200.000	80.000,00	40
3811		Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Glava	08600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	30.173.000	30.173.000	9.218.449,61	31
Program	064	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	5.000.000	5.000.000	386.086,76	8
Kapitalni	064003	DJEČJA IGRALIŠTA	3.000.000	3.000.000	386.086,76	13
32		Materijalni rashodi	872.000	872.000	368.526,76	42
322		Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	7.247,45	7
3223		Energija			7.247,45	
323		Rashodi za usluge	722.000	722.000	361.279,31	50
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.887,50	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.412,51	
3239		Ostale usluge			41.979,30	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.000	2.128.000	17.560,00	1
421		Građevinski objekti	1.628.000	1.628.000	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	500.000	500.000	17.560,00	4
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			562,50	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.997,50	

Kapitalni	064008	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	2.000.000	2.000.000	0,00	0
38		Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	0,00	0
382		Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	0,00	0
Program	065	SOCIJALNA SKRB	16.430.000	16.430.000	6.770.929,84	41
Projekt	065001	PREHRANA UMIROVLJENIKA	10.000	10.000	0,00	0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	0,00	0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	065002	OGRJEV	200.000	200.000	0,00	0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	0,00	0

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
372	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	065003	UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.665.000	41
37	4.665.000	4.665.000	1.906.800,00	41
372	4.665.000	4.665.000	1.906.800,00	41
3721			1.906.800,00	
Projekt	065004	PUČKA KUHINJA	2.130.000	40
32	10.000	10.000	0,00	0
323	10.000	10.000	0,00	0
37	2.120.000	2.120.000	842.070,00	40
372	2.120.000	2.120.000	842.070,00	40
3722			842.070,00	
Projekt	065005	JEDNOKRATNE POMOĆI	1.100.000	50
37	1.100.000	1.100.000	547.100,00	50
372	1.100.000	1.100.000	547.100,00	50
3721			547.100,00	
Projekt	065006	DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.400.000	32
37	1.400.000	1.400.000	449.000,00	32
372	1.400.000	1.400.000	449.000,00	32
3721			449.000,00	
Projekt	065007	GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	0
37	50.000	50.000	0,00	0
372	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	065008	STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	0
37	20.000	20.000	0,00	0
372	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	065009	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	42
38	250.000	250.000	104.200,00	42
381	250.000	250.000	104.200,00	42
3811			104.200,00	
Projekt	065010	SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.390.000	44

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.390.000	2.390.000	1.042.600,00	44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.390.000	2.390.000	1.042.600,00	44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.042.600,00	
Projekt	065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.039.000	1.039.000	514.860,00	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.039.000	1.039.000	514.860,00	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.000	1.039.000	514.860,00	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			514.860,00	
Projekt	065013 BOŽIČNICA	50.000	50.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0,00	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000	36.000	9.000,00	25
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	9.000,00	25
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	9.000,00	25
3239	Ostale usluge			9.000,00	
Aktivnost	065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	9.243,75	18
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	9.243,75	18
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	9.243,75	18
3239	Ostale usluge			9.243,75	
Aktivnost	065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	500.000	500.000	251.550,00	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	251.550,00	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	251.550,00	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			251.550,00	
Aktivnost	065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000	780.000	385.600,00	49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000	780.000	385.600,00	49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000	780.000	385.600,00	49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			385.600,00	
Projekt	065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	480.000	480.000	177.187,50	37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	177.187,50	37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	177.187,50	37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			177.187,50	
Aktivnost	065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	250.000	250.000	117.418,59	47
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	11.455,78	33
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	11.455,78	33
3223	Energija			11.455,78	
34	Financijski rashodi	0	0	124,54	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	124,54	0
3433	Zatezne kamate			124,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000	215.000	105.838,27	49

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000	215.000	105.838,27	49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.838,27	
Aktivnost	065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.030.000	1.030.000	414.300,00	40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.030.000	1.030.000	414.300,00	40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000	1.030.000	414.300,00	40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			414.300,00	
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.857.300	3.857.300	1.088.535,76	28
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	881.000	881.000	252.366,64	29
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	106.666,64	667
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
323	Rashodi za usluge	0	0	106.666,64	0
3239	Ostale usluge			106.666,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	865.000	865.000	145.700,00	17
381	Tekuće donacije	865.000	865.000	145.700,00	17
3811	Tekuće donacije u novcu			145.700,00	
Projekt	066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	800.000	800.000	318.023,45	40
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	318.023,45	40
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	318.023,45	40
3811	Tekuće donacije u novcu			318.023,45	
Kapitalni	066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	166.666,65	42
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	166.666,65	42
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	166.666,65	42
3239	Ostale usluge			166.666,65	
Projekt	066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	256.300	256.300	131.250,00	51
32	Materijalni rashodi	78.000	78.000	37.500,00	48
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	37.500,00	48
3239	Ostale usluge			37.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.300	173.300	93.750,00	54
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.300	173.300	93.750,00	54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			93.750,00	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
Projekt	066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	520.000	520.000	219.379,02	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	520.000	219.379,02	42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	520.000	219.379,02	42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			219.379,02	
Projekt	066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	50.000	850,00	2
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	850,00	2

323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	850,00	2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			850,00	
Projekt	066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	950.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	950.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000	950.000	0,00	0
Program	067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.509.600	2.509.600	529.314,71	21
Projekt	067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.200.000	1.200.000	177.300,00	15
38	Ostali rashodi	1.200.000	1.200.000	177.300,00	15
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	177.300,00	15
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			177.300,00	
Projekt	067004 DRUŠTVENI DOMOVI	150.000	150.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	0,00	0
Projekt	067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	625.600	625.600	231.524,71	37
32	Materijalni rashodi	577.000	577.000	231.524,43	40
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	385,88	19
3223	Energija			385,88	
323	Rashodi za usluge	569.500	569.500	226.439,80	40
3235	Zakupnine i najamnine			78.972,60	
3239	Ostale usluge			147.467,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	4.698,75	85
3293	Reprezentacija			4.698,75	
34	Financijski rashodi	0	0	0,28	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0,28	0
3433	Zatezne kamate			0,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	45.600	45.600	0,00	0
381	Tekuće donacije	45.600	45.600	0,00	0
Aktivnost	067006 STUDENTSKA PREHRANA	230.000	230.000	106.410,00	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	106.410,00	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	106.410,00	46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			106.410,00	
Aktivnost	067011 SAVJET MLADIH	4.000	4.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	0,00	0
Projekt	067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	250.000	250.000	0,00	0

32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	0,00	0
Projekt	067016 RAZMJENA DJECE I MLADIH	50.000	50.000	14.080,00	28
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	14.080,00	28
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	14.080,00	28
3239	Ostale usluge			14.080,00	
Program	069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	375.000	375.000	0,00	0
Projekt	069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	375.000	375.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.000	375.000	0,00	0

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000	375.000	0,00	0
Program 078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	191.100	191.100	66.915,88	35
Aktivnost 078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	140.000	140.000	66.700,00	48
38 Ostali rashodi	140.000	140.000	66.700,00	48
381 Tekuće donacije	140.000	140.000	66.700,00	48
3811 Tekuće donacije u novcu			66.700,00	
Projekt 078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.000	2.000	0,00	0
32 Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge	2.000	2.000	0,00	0
Projekt 078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	20.000	20.000	0,00	0
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
Projekt 078004 EVOLAQ	29.100	29.100	215,88	1
32 Materijalni rashodi	29.100	29.100	0,00	0
323 Rashodi za usluge	29.100	29.100	0,00	0
34 Financijski rashodi	0	0	215,88	0
343 Ostali financijski rashodi	0	0	215,88	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,88	
Korisnik proračuna 1000039 CRVENI KRIŽ	1.250.000	1.250.000	300.000,00	24
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB	1.250.000	1.250.000	300.000,00	24
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.250.000	1.250.000	300.000,00	24
38 Ostali rashodi	1.250.000	1.250.000	300.000,00	24
381 Tekuće donacije	1.250.000	1.250.000	300.000,00	24
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Korisnik proračuna 1000215 OPĆA BOLNICA	100.000	100.000	50.000,00	50
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB	100.000	100.000	50.000,00	50
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	100.000	100.000	50.000,00	50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	50.000,00	50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	50.000,00	50

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000,00	
Korisnik proračuna	1000225	DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	26.666,66	8
Program	066	ZDRAVSTVENA SKRB	325.000	325.000	26.666,66	8
Projekt	066001	DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	325.000	325.000	26.666,66	8
32	Materijalni rashodi		325.000	325.000	26.666,66	8
323	Rashodi za usluge		325.000	325.000	26.666,66	8
3239	Ostale usluge				26.666,66	
Korisnik proračuna	1000226	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	0,00	0
Program	066	ZDRAVSTVENA SKRB	100.000	100.000	0,00	0
1						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Projekt	066001	DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	100.000	100.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000	100.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	100.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000681	ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	35.000	0,00	0
Program	066	ZDRAVSTVENA SKRB	35.000	35.000	0,00	0
Projekt	066002	UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	35.000	35.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000	35.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		35.000	35.000	0,00	0
Glava	08700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	2.110.000	532.047,39	25
Program	068	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	2.110.000	532.047,39	25
Kapitalni	068005	IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	20.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	0,00	0
Projekt	068007	SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	150.000	150.000	60.775,00	41
32	Materijalni rashodi		150.000	150.000	60.775,00	41
323	Rashodi za usluge		150.000	150.000	60.775,00	41
3239	Ostale usluge				60.775,00	
Projekt	068012	ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	200.000	200.000	69.913,11	35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	200.000	69.913,11	35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000	200.000	69.913,11	35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				69.913,11	
Projekt	068015	OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	250.000	250.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000	250.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000	250.000	0,00	0
rojekt	068018	DJELATNOST UDRUGA	370.000	370.000	157.500,00	43
38	Ostali rashodi		370.000	370.000	157.500,00	43
381	Tekuće donacije		370.000	370.000	157.500,00	43
3811	Tekuće donacije u novcu				157.500,00	
Projekt	068024	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	700.000	700.000	114.356,72	16

32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	69.043,22	28
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	7.069,53	0
3223	Energija			6.613,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456,00	
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	61.973,69	25
3234	Komunalne usluge			61.973,69	
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	45.313,50	18
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	45.313,50	18
4214	Ostali građevinski objekti			45.313,50	
Aktivnost	068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	10.000	10.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	90.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	0,00	0
Aktivnost	068030 CENTAR ZA BRANITELJE	300.000	300.000	128.400,00	43
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	128.400,00	43
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	128.400,00	43
3811	Tekuće donacije u novcu			128.400,00	
Aktivnost	068031 POSEBNI PROGRAMI	10.000	10.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0
Aktivnost	068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	10.000	10.000	1.102,56	11
32	Materijalni rashodi	0	0	1.102,56	0
323	Rashodi za usluge	0	0	1.102,56	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.102,56	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0
Razdjel	09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	97.117.800	97.117.800	31.738.876,42	33
Glava	09100 KULTURA	8.375.000	8.375.000	1.951.035,09	23
Program	084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.455.000	3.455.000	942.035,09	27
Aktivnost	084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	416.600	416.600	219.633,24	53
32	Materijalni rashodi	416.600	416.600	219.633,24	53
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	0,00	0

323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	191.395,00	71
3239	Ostale usluge			191.395,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.600	141.600	28.238,24	20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.238,24	
Aktivnost	084002 MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000	10.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.778.400	2.778.400	722.401,85	26
32	Materijalni rashodi	2.778.400	2.778.400	722.401,85	26
323	Rashodi za usluge	2.738.400	2.738.400	722.401,85	26
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.663,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.625,00	
3239	Ostale usluge			588.113,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	0,00	0
Projekt	084007 DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	0,00	0
Program	111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.920.000	4.920.000	759.000,00	15
Projekt	111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.920.000	4.920.000	759.000,00	15
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	0,00	0
35	Subvencije	400.000	400.000	68.000,00	17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	400.000	68.000,00	17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			68.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	4.220.000	4.220.000	691.000,00	16
381	Tekuće donacije	4.220.000	4.220.000	691.000,00	16
3811	Tekuće donacije u novcu			691.000,00	
Korisnik proračuna	1000272 TZ GRADA DUBROVNIKA	0	0	250.000,00	0
Program	084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	0	0	250.000,00	0
Projekt	084007 DOČEK NOVE GODINE	0	0	250.000,00	0
38	Ostali rashodi	0	0	250.000,00	0
381	Tekuće donacije	0	0	250.000,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Glava	09200 USTANOVE U KULTURI	88.742.800	88.742.800	29.787.841,33	34
Proračunski korisnik	70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.425.700	1.425.700	386.022,35	27

Program	119	REDOVNA DJELATNOST	1.049.100	1.049.100	355.457,79	34
Aktivnost	119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.049.100	1.049.100	355.457,79	34
31		Rashodi za zaposlene	599.000	599.000	250.229,30	42
311		Plaće (Bruto)	495.000	495.000	213.506,02	43
3111		Plaće za redovan rad			213.506,02	
312		Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	0,00	0
313		Doprinosi na plaće	86.000	86.000	36.723,28	43
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.093,71	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.629,57	
32		Materijalni rashodi	424.700	424.700	104.014,07	24
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
321		Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	11.890,50	29
3211		Službena putovanja			1.665,50	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.384,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			3.841,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	88.900	88.900	22.482,65	25
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.619,84	
3223		Energija			18.862,81	
323		Rashodi za usluge	284.300	284.300	68.905,72	24
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.694,84	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.608,50	
3234		Komunalne usluge			4.097,74	
3238		Računalne usluge			4.654,90	
3239		Ostale usluge			50.849,74	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500	735,20	13
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			735,20	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	0
34		Financijski rashodi	6.000	6.000	1.214,42	20
343		Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.214,42	20
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.214,42	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.400	19.400	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	19.400	19.400	0,00	0
Program	120	PROGRAMSKA DJELATNOST	376.600	376.600	30.564,56	8
Aktivnost	120001	REDOVNI PROGRAMI	376.600	376.600	30.564,56	8
32		Materijalni rashodi	282.500	282.500	30.564,56	11
322		Rashodi za materijal i energiju	45.800	45.800	5.446,50	12
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.446,50	
323		Rashodi za usluge	203.200	203.200	19.619,31	10

3234	Komunalne usluge			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.444,31	
3239	Ostale usluge			4.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500	20.500	5.498,75	27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.498,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.100	94.100	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	94.100	94.100	0,00	0
Proračunski korisnik	90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.100.000	8.100.000	3.647.403,45	45
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.315.000	7.315.000	3.376.611,62	46
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.315.000	7.315.000	3.376.611,62	46
31	Rashodi za zaposlene	5.738.800	5.738.800	2.739.461,19	48
311	Plaće (Bruto)	4.569.600	4.569.600	2.266.240,99	50
3111	Plaće za redovan rad			2.266.240,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.500	382.500	82.062,94	21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.062,94	
313	Doprinosi na plaće	786.700	786.700	391.157,26	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.628,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.529,13	
32	Materijalni rashodi	1.511.700	1.511.700	635.315,76	42
321	Naknade troškova zaposlenima	189.500	189.500	86.637,25	46
3211	Službena putovanja			20.399,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.737,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.900	172.900	79.711,48	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.314,64	
3223	Energija			64.270,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.189,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			936,96	
323	Rashodi za usluge	1.062.500	1.062.500	440.608,97	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.136,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.643,59	
3234	Komunalne usluge			21.763,21	
3235	Zakupnine i najamnine			324.247,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-19.511,76	
3238	Računalne usluge			28.946,25	
3239	Ostale usluge			17.383,83	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800	86.800	28.358,06	33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.605,95	
3292	Premije osiguranja			5.887,31	
3293	Reprezentacija			4.074,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.790,80	
34	Financijski rashodi	4.500	4.500	1.834,67	41
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	1.834,67	41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.834,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	0,00	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	785.000	785.000	270.791,83	34
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	785.000	785.000	270.791,83	34
32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	116.451,00	52
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	8.834,58	68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.834,58	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	84.193,75	58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.033,75	
3239	Ostale usluge			11.660,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000	44.000	17.169,50	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.169,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	6.253,17	35
3293	Reprezentacija			6.253,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	560.000	154.340,83	28
422	Postrojenja i oprema	0	0	2.747,50	0
4221	Uredska oprema i namještaj			1.997,50	
4222	Komunikacijska oprema			750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000	560.000	151.593,33	27
4241	Knjige			151.593,33	
Proračunski korisnik	90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	15.905.000	15.905.000	3.239.234,52	20
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	4.887.800	4.887.800	2.302.417,58	47
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.887.800	4.887.800	2.302.417,58	47
31	Rashodi za zaposlene	3.720.000	3.720.000	1.737.866,47	47
311	Plaće (Bruto)	2.985.000	2.985.000	1.436.544,01	48
3111	Plaće za redovan rad			1.436.544,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	220.000	77.229,22	35

3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.229,22	
313	Doprinosi na plaće	515.000	515.000	224.093,24	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.944,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.148,64	
32	Materijalni rashodi	812.200	812.200	387.868,36	48
321	Naknade troškova zaposlenima	129.800	129.800	47.869,59	37
3211	Službena putovanja			1.926,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.318,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.509,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.116,00	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	232.600	232.600	117.518,66	51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.699,42	
3223	Energija			38.332,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.815,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.671,35	
323	Rashodi za usluge	315.900	315.900	137.707,12	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.068,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.531,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.157,54	
3234	Komunalne usluge			13.295,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.406,02	
3238	Računalne usluge			21.127,83	
3239	Ostale usluge			1.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	255,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			255,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.900	133.900	84.517,99	63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.192,90	
3292	Premije osiguranja			3.961,46	
3293	Reprezentacija			8.445,30	
3294	Članarine			36.661,53	
3295	Pristojbe i naknade			6.856,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			400,00	
34	Financijski rashodi	55.600	55.600	6.143,20	11
343	Ostali financijski rashodi	55.600	55.600	6.143,20	11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.206,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			763,52	
3433	Zatezne kamate			0,53	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			172,42	
38	Ostali rashodi	0	0	21.270,82	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	21.270,82	0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			21.018,15	
3835	Ostale kazne			252,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	149.268,73	50
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	149.268,73	50
4221	Uredska oprema i namještaj			5.539,95	
4222	Komunikacijska oprema			8,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.720,78	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	11.017.200	11.017.200	936.816,94	9
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	10.879.200	10.879.200	894.182,15	8
32	Materijalni rashodi	10.825.500	10.825.500	887.760,35	8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	50.235,93	167
3211	Službena putovanja			50.235,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	353.000	104.638,26	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.821,00	
3222	Materijal i sirovine			16.410,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.487,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.919,47	
323	Rashodi za usluge	7.301.000	7.301.000	455.643,21	6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.389,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.367,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.878,46	
3235	Zakupnine i najmnine			26.065,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.317,56	
3239	Ostale usluge			56.624,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800.000	2.800.000	246.633,35	9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			246.633,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500	341.500	30.609,60	9
3292	Premije osiguranja			24.688,00	
3293	Reprezentacija			5.127,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			794,00	
34	Financijski rashodi	53.700	53.700	6.421,80	12
343	Ostali financijski rashodi	53.700	53.700	6.421,80	12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.421,80	
Aktivnost	120002 POSEBNI PROGRAMI	138.000	138.000	42.634,79	31

32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	42.634,79	31
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	2.025,57	14
3223	Energija			2.025,57	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	40.609,22	33
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.809,22	
3239	Ostale usluge			5.800,00	
Proračunski korisnik	90003 DUBROVAČKI MUZEJI	14.630.000	14.630.000	5.669.283,85	39
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	12.133.000	12.133.000	5.263.284,74	43
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.133.000	12.133.000	5.263.284,74	43
31	Rashodi za zaposlene	9.015.600	9.015.600	4.142.342,18	46
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
311	Plaće (Bruto)	7.300.000	7.300.000	3.534.430,01	48
3111	Plaće za redovan rad			3.534.430,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.600	467.600	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	1.248.000	1.248.000	607.912,17	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			547.827,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.084,31	
32	Materijalni rashodi	3.002.900	3.002.900	1.110.219,08	37
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000	332.000	134.400,00	40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	630.300	630.300	190.907,31	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.321,60	
3222	Materijal i sirovine			6.246,63	
3223	Energija			79.147,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.739,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.832,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.620,00	
323	Rashodi za usluge	1.733.800	1.733.800	666.716,13	38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.549,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.294,75	
3234	Komunalne usluge			60.778,09	
3235	Zakupnine i najamnine			381.660,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.187,50	
3238	Računalne usluge			34.033,95	
3239	Ostale usluge			2.901,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	17.753,51	48

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.753,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.800	269.800	100.442,13	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.686,23	
3292	Premije osiguranja			29.205,40	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.006,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.464,01	
34	Financijski rashodi	18.000	18.000	4.537,28	25
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	4.537,28	25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.537,28	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500	92.500	6.186,20	7
422	Postrojenja i oprema	92.500	92.500	6.186,20	7
4221	Uredska oprema i namještaj			6.186,20	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.497.000	2.497.000	405.999,11	16
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.497.000	2.497.000	405.999,11	16
32	Materijalni rashodi	2.156.300	2.156.300	365.900,71	17
321	Naknade troškova zaposlenima	55.500	55.500	22.330,77	40
3211	Službena putovanja			19.093,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.237,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.100	500.100	170.622,29	34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.633,96	
3222	Materijal i sirovine			139.730,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.258,06	
323	Rashodi za usluge	1.393.700	1.393.700	144.476,40	10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.069,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.482,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.960,22	
3239	Ostale usluge			12.264,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000	105.000	13.413,44	13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.413,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	15.057,81	15
3292	Premije osiguranja			481,87	
3293	Reprezentacija			13.560,62	

3294	Članarine			1.015,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.700	340.700	40.098,40	12
422	Postrojenja i oprema	100.700	100.700	39.398,40	39
4221	Uredska oprema i namještaj			36.437,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.960,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000	240.000	700,00	0
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			700,00	
Proračunski korisnik	90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.800.000	9.800.000	4.449.600,11	45
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.408.500	7.408.500	3.390.983,51	46
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.408.500	7.408.500	3.390.983,51	46
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
31	Rashodi za zaposlene	6.429.500	6.429.500	3.080.783,02	48
311	Plaće (Bruto)	5.299.000	5.299.000	2.557.641,38	48
3111	Plaće za redovan rad			2.557.641,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	358.600	358.600	145.062,57	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.062,57	
313	Doprinosi na plaće	771.900	771.900	378.079,07	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340.710,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.368,23	
32	Materijalni rashodi	798.800	798.800	205.740,92	26
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	147.000	64.788,50	44
3211	Službena putovanja			5.209,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.954,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000	138.000	33.555,26	24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.281,08	
3223	Energija			2.651,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.844,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.778,12	
323	Rashodi za usluge	423.300	423.300	69.946,21	17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.120,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.073,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.181,25	
3234	Komunalne usluge			6.681,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.891,08	
3238	Računalne usluge			24.958,51	
3239	Ostale usluge			40,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500	90.500	37.450,95	41

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.474,61	
3292	Premije osiguranja			6.104,84	
3295	Pristojbe i naknade			11.871,50	
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	5.112,47	64
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	5.112,47	64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.091,80	
3433	Zatezne kamate			20,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.200	170.200	99.057,82	58
422	Postrojenja i oprema	168.200	168.200	99.057,82	59
4221	Uredska oprema i namještaj			974,52	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
4222	Komunikacijska oprema			5.201,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.814,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.067,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	0,00	0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000	2.000	289,28	14
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000	2.000	289,28	14
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			289,28	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.391.500	2.391.500	1.058.616,60	44
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.391.500	2.391.500	1.058.616,60	44
32	Materijalni rashodi	2.391.400	2.391.400	1.058.493,24	44
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	35.582,50	119
3211	Službena putovanja			35.582,50	
323	Rashodi za usluge	2.075.600	2.075.600	895.224,15	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.102,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.201,78	
3235	Zakupnine i najamnine			59.216,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			671.262,82	
3239	Ostale usluge			4.440,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.800	225.800	111.669,13	49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.669,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	16.017,46	27
3293	Reprezentacija			6.250,37	
3294	Članarine			8.397,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.370,00	
34	Financijski rashodi	100	100	123,36	123
343	Ostali financijski rashodi	100	100	123,36	123
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123,36	

Proračunski korisnik	90005	KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.476.300	9.476.300	4.214.577,80	44
Program	119	REDOVNA DJELATNOST	6.958.000	6.958.000	3.295.581,31	47
Aktivnost	119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.958.000	6.958.000	3.295.581,31	47
31		Rashodi za zaposlene	5.739.900	5.739.900	2.637.613,74	46
311		Plaće (Bruto)	4.597.300	4.597.300	2.194.080,04	48
3111		Plaće za redovan rad			2.194.080,04	
312		Ostali rashodi za zaposlene	351.700	351.700	65.995,17	19
3121		Ostali rashodi za zaposlene			65.995,17	
313		Doprinosi na plaće	790.900	790.900	377.538,53	48
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340.239,25	
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.299,28	
32		Materijalni rashodi	1.054.300	1.054.300	652.751,27	62
321		Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	71.966,42	75
3211		Službena putovanja			29.956,42	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.010,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	212.000	212.000	97.891,60	46
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.670,01	
3222		Materijal i sirovine			4.338,70	
3223		Energija			48.141,57	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.182,42	
3225		Sitni inventar i auto gume			4.558,90	
323		Rashodi za usluge	600.300	600.300	433.743,84	72
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.056,46	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.843,31	
3234		Komunalne usluge			16.624,67	
3235		Zakupnine i najamnine			282.116,05	
3238		Računalne usluge			13.510,91	
3239		Ostale usluge			2.592,44	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	146.000	49.149,41	34
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.343,29	
3292		Premije osiguranja			18.048,90	
3294		Članarine			460,42	
3295		Pristojbe i naknade			5.896,80	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
34		Financijski rashodi	11.000	11.000	5.216,30	47
343		Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	5.216,30	47
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.206,20	

3433	Zatezne kamate			10,10	
38	Ostali rashodi	10.400	10.400	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.400	10.400	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.400	142.400	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	142.400	142.400	0,00	0
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.518.300	2.518.300	918.996,49	36
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.518.300	2.518.300	918.996,49	36
32	Materijalni rashodi	2.518.300	2.518.300	918.996,49	36
322	Rashodi za materijal i energiju	229.500	229.500	13.280,65	6
3222	Materijal i sirovine			4.077,77	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3225	Sitni inventar i auto gume			9.202,88	
323	Rashodi za usluge	1.916.900	1.916.900	827.531,97	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.800,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.497,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.164,63	
3239	Ostale usluge			144.069,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	309.500	309.500	49.757,50	16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.757,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400	62.400	28.426,37	46
3293	Reprezentacija			26.748,10	
3295	Pristojbe i naknade			1.678,27	
Proračunski korisnik	90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.846.500	3.846.500	1.391.279,31	36
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	2.290.000	2.290.000	982.337,63	43
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.290.000	2.290.000	982.337,63	43
31	Rashodi za zaposlene	1.628.000	1.628.000	820.916,90	50
311	Plaće (Bruto)	1.289.400	1.289.400	685.729,11	53
3111	Plaće za redovan rad			685.729,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.700	116.700	18.480,76	16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.480,76	
313	Doprinosi na plaće	221.900	221.900	116.707,03	53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.172,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.534,90	
32	Materijalni rashodi	644.000	644.000	154.901,43	24
321	Naknade troškova zaposlenima	96.300	96.300	35.465,00	37
3211	Službena putovanja			1.415,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	55.804,65	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.433,79	
3222	Materijal i sirovine			31.519,27	
3223	Energija			8.758,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.093,42	
323	Rashodi za usluge	259.700	259.700	45.870,86	18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.327,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.690,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3238	Računalne usluge			3.585,46	
3239	Ostale usluge			2.466,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	17.760,92	18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.605,95	
3293	Reprezentacija			86,96	
3294	Članarine			3.068,01	
34	Financijski rashodi	18.000	18.000	6.519,30	36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	500	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	6.519,30	37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.439,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			80,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.556.500	1.556.500	408.941,68	26
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.556.500	1.556.500	408.941,68	26
32	Materijalni rashodi	1.556.500	1.556.500	408.941,68	26
323	Rashodi za usluge	1.556.500	1.556.500	408.941,68	26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.993,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.910,00	
3235	Zakupnine i najamnine			331.548,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.613,00	
3238	Računalne usluge			12.193,06	
3239	Ostale usluge			40.683,60	
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.603.500	4.603.500	1.347.409,66	29
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	3.333.500	3.333.500	1.212.003,16	36
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.333.500	3.333.500	1.212.003,16	36
31	Rashodi za zaposlene	2.473.500	2.473.500	1.047.255,10	42
311	Plaće (Bruto)	2.000.000	2.000.000	894.938,22	45
3111	Plaće za redovan rad			894.938,22	

312	Ostali rashodi za zaposlene	129.500	129.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	344.000	344.000	152.316,88	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.262,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.054,61	
32	Materijalni rashodi	818.000	818.000	160.693,06	20
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000	114.000	56.392,00	49
3211	Službena putovanja			17.467,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.550,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	122.000	26.730,06	22
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.383,00	
3223	Energija			25.347,06	
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	43.687,00	9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.168,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.938,00	
3234	Komunalne usluge			243,00	
3235	Zakupnine i najmnine			783,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.375,00	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	33.884,00	34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.104,00	
34	Financijski rashodi	17.000	17.000	4.055,00	24
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	4.055,00	24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.055,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	0,00	0
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.270.000	1.270.000	135.406,50	11
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.270.000	1.270.000	135.406,50	11
32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.180.000	135.406,50	11
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	28.687,50	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
3239	Ostale usluge			14.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.000	295.000	105.000,00	36

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	1.719,00	2
3293	Reprezentacija			1.719,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	25.000	25.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.782.000	5.782.000	2.090.843,91	36
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	4.319.000	4.319.000	1.747.637,94	40
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.319.000	4.319.000	1.747.637,94	40
31	Rashodi za zaposlene	2.930.000	2.930.000	1.325.201,74	45
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
311	Plaće (Bruto)	2.352.000	2.352.000	1.155.590,62	49
3111	Plaće za redovan rad			1.155.590,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.000	234.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	344.000	344.000	169.611,12	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.847,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.763,93	
32	Materijalni rashodi	1.234.000	1.234.000	374.236,20	30
321	Naknade troškova zaposlenima	173.000	173.000	55.311,30	32
3211	Službena putovanja			44.093,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.660,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			458,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.000	256.000	93.950,26	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.290,69	
3223	Energija			47.525,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.312,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.821,14	
323	Rashodi za usluge	562.000	562.000	162.974,64	29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.315,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.443,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.970,78	
3234	Komunalne usluge			8.061,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.162,14	
3238	Računalne usluge			19.010,71	
3239	Ostale usluge			6.010,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000	243.000	62.000,00	26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.343,26	

3293	Reprezentacija			25.604,99	
3294	Članarine			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.701,75	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	4.500,00	45
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	4.500,00	45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	145.000	43.700,00	30
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	43.700,00	146
4212	Poslovni objekti			43.700,00	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	85.000	0,00	0
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.463.000	1.463.000	343.205,97	23
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.463.000	1.463.000	343.205,97	23
32	Materijalni rashodi	1.463.000	1.463.000	343.205,97	23
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	6.696,41	0
3211	Službena putovanja			6.696,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	10.000,00	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.151,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.848,58	
323	Rashodi za usluge	1.195.500	1.195.500	263.390,95	22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.098,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.109,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.073,06	
3239	Ostale usluge			91.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.500	91.500	22.068,63	24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.068,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	146.000	41.049,98	28
3292	Premije osiguranja			5.595,42	
3293	Reprezentacija			30.596,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.857,60	
Proračunski korisnik	90009 DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	2.490.000	2.490.000	768.501,13	31
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	1.263.000	1.263.000	388.661,10	31
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.263.000	1.263.000	388.661,10	31
31	Rashodi za zaposlene	730.000	730.000	291.112,31	40
311	Plaće (Bruto)	595.000	595.000	248.389,36	42

3111	Plaće za redovan rad			248.389,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	31.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	104.000	104.000	42.722,95	41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.500,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.222,58	
32	Materijalni rashodi	481.000	481.000	89.581,07	19
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	7.500,00	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	165.000	27.670,00	17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.044,14	
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3222	Materijal i sirovine			16.366,18	
3223	Energija			5.259,68	
323	Rashodi za usluge	186.000	186.000	35.252,28	19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.879,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.896,00	
3234	Komunalne usluge			1.813,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.284,69	
3238	Računalne usluge			9.079,90	
3239	Ostale usluge			825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	19.158,79	27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.605,98	
3292	Premije osiguranja			4.346,49	
3293	Reprezentacija			206,32	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	2.004,72	40
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.004,72	40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.004,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	47.000	5.963,00	13
422	Postrojenja i oprema	47.000	47.000	5.543,00	12
4222	Komunikacijska oprema			3.898,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.645,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	420,00	0
4241	Knjige			420,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.227.000	1.227.000	379.840,03	31
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.227.000	1.227.000	379.840,03	31
32	Materijalni rashodi	1.156.000	1.156.000	379.344,19	33
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000	14.025,76	45

3211	Službena putovanja			14.025,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	14.191,83	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.191,83	
323	Rashodi za usluge	962.000	962.000	295.894,79	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.573,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.990,46	
3239	Ostale usluge			103.555,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	10.452,39	18
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.452,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	88.000	44.779,42	51
3292	Premije osiguranja			7.938,67	
3293	Reprezentacija			30.796,11	
3295	Pristojbe i naknade			6.044,64	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	495,84	50
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	495,84	50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			495,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90010 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	1.200.000	1.200.000	383.822,05	32
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	1.000.000	1.000.000	383.822,05	38
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.000.000	1.000.000	383.822,05	38
31	Rashodi za zaposlene	634.700	634.700	282.169,98	44
311	Plaće (Bruto)	525.000	525.000	241.360,27	46
3111	Plaće za redovan rad			241.360,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	89.700	89.700	40.809,71	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.705,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.103,89	
32	Materijalni rashodi	353.300	353.300	98.802,07	28
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	7.443,00	41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.443,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	20.334,99	27
3223	Energija			20.334,99	
323	Rashodi za usluge	259.300	259.300	71.024,08	27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.649,08	

3235	Zakupnine i najamnine			52.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
3238	Računalne usluge			2.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0,00	0
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	2.850,00	24
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	2.850,00	24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.850,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000	200.000	0,00	0
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	200.000	200.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	0,00	0
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	173.000	173.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	11.483.800	11.483.800	2.199.863,19	19
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	2.497.700	2.497.700	633.165,62	25
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.497.700	2.497.700	633.165,62	25
31	Rashodi za zaposlene	2.085.800	2.085.800	539.948,23	26
311	Plaće (Bruto)	1.740.000	1.740.000	460.706,59	26
3111	Plaće za redovan rad			460.706,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.600	46.600	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	299.200	299.200	79.241,64	26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.409,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.832,05	
32	Materijalni rashodi	408.900	408.900	92.389,46	23
321	Naknade troškova zaposlenima	78.400	78.400	14.685,00	19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.500	106.500	20.618,85	19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.970,15	
3223	Energija			16.538,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			110,00	
323	Rashodi za usluge	200.400	200.400	48.413,37	24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.768,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.623,22	
3234	Komunalne usluge			2.666,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.065,63	
3238	Računalne usluge			11.878,28	

3239	Ostale usluge			8.411,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600	23.600	8.672,24	37	
3292	Premije osiguranja			5.650,30		
3293	Reprezentacija			713,78		
3294	Članarine			2.071,66		
3295	Pristojbe i naknade			16,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,00		
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	827,93	28	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	827,93	28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			827,93		
1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
Program	120	PROGRAMSKA DJELATNOST	8.986.100	8.986.100	1.566.697,57	17
Aktivnost	120001	REDOVNI PROGRAMI	8.986.100	8.986.100	1.566.697,57	17
32	Materijalni rashodi	289.100	289.100	0,00	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	0,00	0	
323	Rashodi za usluge	254.100	254.100	0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.697.000	8.697.000	1.566.697,57	18	
421	Građevinski objekti	8.682.000	8.682.000	1.566.697,57	18	
4214	Ostali građevinski objekti			1.566.697,57		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	0,00	0	
Razdjel	10	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.500.000	4.500.000	1.352.545,44	30
Glava	10100	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.500.000	4.500.000	1.352.545,44	30
Program	092	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.488.000	2.488.000	507.812,36	20
Aktivnost	092001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	720.000	720.000	110.031,64	15
32	Materijalni rashodi	720.000	720.000	110.031,64	15	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0,00	0	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	710.000	110.031,64	15	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			110.031,64		
Aktivnost	092002	DAN GRADA	76.000	76.000	75.793,22	100
32	Materijalni rashodi	58.000	58.000	57.793,22	100	
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000	57.793,22	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.336,47		
3239	Ostale usluge			47.456,75		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	18.000,00	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000	18.000	18.000,00	100	

4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			18.000,00	
Aktivnost	092003 PROTOKOL	300.000	300.000	38.925,00	13
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	38.925,00	16
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	18.675,00	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3239	Ostale usluge			17.425,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	20.250,00	16
3293	Reprezentacija			10.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.750,00	
1					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	50.000	50.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	0,00	0
Aktivnost	092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.342.000	1.342.000	283.062,50	21
32	Materijalni rashodi	1.342.000	1.342.000	283.062,50	21
323	Rashodi za usluge	1.342.000	1.342.000	283.062,50	21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			283.062,50	
Program	095 IZBORI	1.000.000	1.000.000	749.233,08	75
Aktivnost	095001 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000	1.000.000	749.233,08	75
32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	500.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	750.000	500.000,00	67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	249.233,08	100
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	249.233,08	100
3811	Tekuće donacije u novcu			249.233,08	
Korisnik proračuna	1000241 HDZ	250.000	250.000	0,00	0
Program	093 POLITIČKE STRANKE	250.000	250.000	0,00	0
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	250.000	250.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000242 SDP	51.500	51.500	0,00	0
Program	093 POLITIČKE STRANKE	51.500	51.500	0,00	0
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	51.500	51.500	0,00	0
38	Ostali rashodi	51.500	51.500	0,00	0

381	Tekuće donacije		51.500	51.500	0,00	0
Korisnik proračuna	1000243	HSS	24.500	24.500	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	0,00	0
38	Ostali rashodi		24.500	24.500	0,00	0
381	Tekuće donacije		24.500	24.500	0,00	0
Korisnik proračuna	1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	24.500	24.500	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	0,00	0
38	Ostali rashodi		24.500	24.500	0,00	0
381	Tekuće donacije		24.500	24.500	0,00	0

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3

Korisnik proračuna	1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	76.000	76.000	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	76.000	76.000	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	76.000	76.000	0,00	0
38	Ostali rashodi		76.000	76.000	0,00	0
381	Tekuće donacije		76.000	76.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000711	LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	24.500	24.500	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	0,00	0
38	Ostali rashodi		24.500	24.500	0,00	0
381	Tekuće donacije		24.500	24.500	0,00	0
Korisnik proračuna	1000713	MOST	51.500	51.500	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	51.500	51.500	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	51.500	51.500	0,00	0
38	Ostali rashodi		51.500	51.500	0,00	0
381	Tekuće donacije		51.500	51.500	0,00	0
Korisnik proračuna	1000714	DUSTRA	76.000	76.000	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	76.000	76.000	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	76.000	76.000	0,00	0
38	Ostali rashodi		76.000	76.000	0,00	0
381	Tekuće donacije		76.000	76.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000715	MATIJA ČALE-MRATOVIĆ	27.000	27.000	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	27.000	27.000	0,00	0
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	27.000	27.000	0,00	0
38	Ostali rashodi		27.000	27.000	0,00	0
381	Tekuće donacije		27.000	27.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000716	NENAD VEKARIĆ	24.500	24.500	0,00	0
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	0,00	0

Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	0,00	0
38		Ostali rashodi	24.500	24.500	0,00	0
381		Tekuće donacije	24.500	24.500	0,00	0
Proračunski korisnik	20001	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	47.750,00	25
Program	094	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	47.750,00	25
Aktivnost	094001	OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	47.750,00	25
32		Materijalni rashodi	188.000	188.000	46.899,80	25
322		Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200	683,33	57
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			683,33	
323		Rashodi za usluge	97.300	97.300	29.232,57	30
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.377,86	

1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				16.397,97	
3239	Ostale usluge				8.006,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.500	89.500	16.983,90	19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				16.983,90	
34	Financijski rashodi		3.000	3.000	850,20	28
343	Ostali financijski rashodi		3.000	3.000	850,20	28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				850,20	
Proračunski korisnik	20002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	47.750,00	25
Program	094	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	47.750,00	25
Aktivnost	094001	OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	47.750,00	25
32	Materijalni rashodi		185.000	185.000	47.592,00	26
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500	9.500	1.797,00	19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.797,00	
323	Rashodi za usluge		57.500	57.500	11.752,00	20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.196,00	
3235	Zakupnine i najamnine				7.556,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	4.200,00	21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.000	98.000	29.843,00	30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				29.843,00	
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	158,00	16
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	158,00	16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				158,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000	0,00	0

422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	0,00	0
-----	----------------------	-------	-------	------	---

Razdjel	12	UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE	42.470.000	42.470.000	19.100.581,20	45
Glava	12100	OPĆI RASHODI ODJELA	10.000.000	10.000.000	4.957.832,69	50
Program	103	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.000.000	10.000.000	4.957.832,69	50
Projekt	103001	OPĆI RASHODI ODJELA	10.000.000	10.000.000	4.957.832,69	50
32		Materijalni rashodi	182.000	182.000	27.571,53	15
323		Rashodi za usluge	112.000	112.000	11.577,50	10
3239		Ostale usluge			11.577,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	15.994,03	23
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
3294		Članarine		15.994,03		
34		Financijski rashodi	3.070.000	3.070.000	1.557.318,06	51
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	3.070.000	3.070.000	1.555.435,02	51
3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.555.435,02	
343		Ostali financijski rashodi	0	0	1.883,04	0
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.883,04	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.748.000	6.748.000	3.372.943,10	50
542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.748.000	6.748.000	3.372.943,10	50
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			3.372.943,10	
Glava	12200	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	32.470.000	32.470.000	14.142.748,51	44
Program	104	ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.040.000	1.040.000	305.096,71	29
Kapitalni	104004	LAPADSKA OBALA	135.000	135.000	60.562,50	45
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	135.000	60.562,50	45
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	135.000	60.562,50	45
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			60.562,50	
Kapitalni	104005	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000	400.000	562,50	0
32		Materijalni rashodi	400.000	400.000	562,50	0
323		Rashodi za usluge	400.000	400.000	562,50	0
3239		Ostale usluge			562,50	
Kapitalni	104008	K.STEPINCA - I.DULČIĆA	50.000	50.000	0,00	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	0,00	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	0,00	0
Kapitalni	104020	ULICA MATA VODOPIĆA	85.000	85.000	82.033,88	97
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	85.000	82.033,88	97
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	85.000	82.033,88	97
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.033,88	

Projekt	104050	LEGALIZACIJA CESTA	200.000	200.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	200.000	200.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104053	JTC-KOMOLAC	130.000	130.000	126.554,71	97
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	130.000	126.554,71	97
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	130.000	126.554,71	97
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			126.554,71	
Projekt	104059	ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA	40.000	40.000	35.383,12	88
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	40.000	35.383,12	88
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	35.383,12	88
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.383,12	
Program	105	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	900.000	900.000	760.770,66	85
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Kapitalni	105013	SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	800.000	800.000	760.770,66	95
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	760.770,66	95
421		Građevinski objekti	800.000	800.000	760.770,66	95
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			760.770,66	
Kapitalni	105020	OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	100.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0,00	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Program	106	ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.900.000	1.900.000	641.153,75	34
Projekt	106013	IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	450.000	450.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	450.000	450.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	450.000	450.000	0,00	0
Projekt	106015	VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	800.000	800.000	0,00	0
38		Ostali rashodi	800.000	800.000	0,00	0
386		Kapitalne pomoći	800.000	800.000	0,00	0
Kapitalni	106017	ODVODNJA KOMOLAC	400.000	400.000	398.122,75	100
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	398.122,75	100
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	398.122,75	100
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			398.122,75	
Kapitalni	106019	ZATON-BUNICA	250.000	250.000	243.031,00	97
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	243.031,00	97
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	243.031,00	97
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			243.031,00	
Program	107	NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	900.000	900.000	0,00	0
Kapitalni	107001	JAVNA OPREMA	900.000	900.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	900.000	900.000	0,00	0

Program	108	ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	15.900.000	15.900.000	3.949.228,48	25
Kapitalni	108001	IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.400.000	13.400.000	3.949.228,48	29
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.400.000	13.400.000	3.949.228,48	29
363		Pomoći unutar općeg proračuna	13.400.000	13.400.000	3.949.228,48	29
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			188.555,57	
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.760.672,91	
Kapitalni	108005	SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.500.000	2.500.000	0,00	0
38		Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	0,00	0
386		Kapitalne pomoći	2.500.000	2.500.000	0,00	0
Program	109	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	9.900.000	9.900.000	2.588.954,95	26
Aktivnost	109002	PROMETNE POVRŠINE	9.700.000	9.700.000	2.540.517,45	26
32		Materijalni rashodi	9.700.000	9.700.000	2.540.517,45	26
1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
323		Rashodi za usluge	9.700.000	9.700.000	2.540.517,45	26
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.540.517,45	
Aktivnost	109003	SEMAFORI	200.000	200.000	48.437,50	24
32		Materijalni rashodi	200.000	200.000	48.437,50	24
322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.000,00	0
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
323		Rashodi za usluge	200.000	200.000	45.437,50	23
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.437,50	
Program	112	STANOGRADNJA	33.000	33.000	0,00	0
Aktivnost	112001	POTICANA STANOGRADNJA	33.000	33.000	0,00	0
34		Financijski rashodi	33.000	33.000	0,00	0
343		Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	0,00	0
Proračunski korisnik	10002	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	1.897.000	1.897.000	5.897.543,96	311
Program	112	STANOGRADNJA	1.897.000	1.897.000	5.897.543,96	311
Aktivnost	112001	POTICANA STANOGRADNJA	1.897.000	1.897.000	5.897.543,96	311
31		Rashodi za zaposlene	270.000	270.000	130.421,22	48
311		Plaće (Bruto)	230.000	230.000	111.280,92	48
3111		Plaće za redovan rad			111.280,92	
313		Doprinosi na plaće	40.000	40.000	19.140,30	48
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.248,50	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.891,80	
32		Materijalni rashodi	117.000	117.000	54.856,40	47
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	4.840,62	24
3211		Službena putovanja			3.340,62	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	2.206,60	0

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,80	
3223	Energija			1.321,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			856,80	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	17.984,56	72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.778,29	
3234	Komunalne usluge			7.216,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.990,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	29.824,62	41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.132,62	
3295	Pristojbe i naknade			1.692,00	
34	Financijski rashodi	0	0	1.001,02	0
1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
343	Ostali financijski rashodi	0	0	1.001,02	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.001,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.099,32	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	5.099,32	0
4221	Uredska oprema i namještaj			5.099,32	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.510.000	1.510.000	5.706.166,00	378
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	5.706.166,00	0
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika			5.706.166,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.000	1.510.000	0,00	0

