

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO	716.505.500,00	210.807.606,46	29,42
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	68.360.000,00	28.823.069,06	42,16
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.485.000,00	1.383.171,87	30,84
31858 GRAD DUBROVNIK	4.485.000,00	1.383.171,87	30,84
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.575.000,00	948.304,19	26,53
18009002 PROTOKOL	2.025.000,00	948.304,19	46,83
32 Materijalni rashodi	2.020.000,00	943.304,19	46,70
323 Rashodi za usluge	410.000,00	223.347,41	54,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	158,64	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	24.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.360,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	158.928,18	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.595.000,00	719.956,78	45,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.724,62	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	620.512,61	0,00
3294 Članarine	0,00	44.877,51	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.097,04	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	43.745,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	0,00	0,00
18009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
18009006 POKROVITELJSTVA	500.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	600.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
363 Pomoći unutar opće države	600.000,00	0,00	0,00
18010 CIVILNA ZAŠTITA	910.000,00	434.867,68	47,79
18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	90.000,00	47.650,00	52,94
32 Materijalni rashodi	60.000,00	28.900,00	48,17
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	28.900,00	48,17
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	28.900,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.750,00	62,50
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	18.750,00	62,50
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	18.750,00	0,00
18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE	120.000,00	105.000,00	87,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	105.000,00	87,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	105.000,00	87,50
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	105.000,00	0,00
18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE	60.000,00	20.967,68	34,95
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.967,68	69,89
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	20.967,68	69,89
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.967,68	0,00
18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	640.000,00	261.250,00	40,82
32 Materijalni rashodi	140.000,00	11.250,00	8,04
323 Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	11.250,00	35,16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.250,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	250.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	250.000,00	0,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.875.000,00	27.439.897,19	42,96
31858 GRAD DUBROVNIK	63.875.000,00	27.439.897,19	42,96
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	57.370.000,00	26.554.502,38	46,29
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.740.000,00	20.860.615,48	48,81
31 Rashodi za zaposlene	42.690.000,00	20.847.472,68	48,83
311 Plaće	34.670.000,00	16.956.515,35	48,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	16.840.889,87	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	115.625,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000,00	1.065.113,68	52,13

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.065.113,68	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.977.000,00	2.825.843,65	47,28
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.546.547,20	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	279.296,45	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	13.142,80	26,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	13.142,80	26,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.142,80	0,00
18005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	14.630.000,00	5.693.886,90	38,92
32 Materijalni rashodi	14.365.000,00	5.581.040,40	38,85
321 Naknade troškova zaposlenima	1.545.000,00	868.251,61	56,20
3211 Službena putovanja	0,00	354.625,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	431.898,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	80.409,85	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.318,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.065.000,00	1.117.732,44	54,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	551.226,11	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	38.376,01	0,00
3223 Energija	0,00	369.396,81	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	36.044,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	70.169,06	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	52.519,63	0,00
323 Rashodi za usluge	10.420.000,00	3.417.724,31	32,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	931.868,13	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	826.120,69	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	246.512,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	37.615,48	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	124.366,58	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	17.795,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	379.751,92	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	47.938,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	805.755,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	177.332,04	52,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	88.384,21	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	48.903,51	0,00
3294 Članarine	0,00	540,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	29.206,04	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.298,28	0,00
34 Financijski rashodi	265.000,00	112.846,50	42,58
343 Ostali financijski rashodi	265.000,00	112.846,50	42,58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	95.333,47	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	7,45	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	326,06	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	17.179,52	0,00
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.055.000,00	60.280,99	1,19
18006001 RAČUNALNA OPREMA	1.110.000,00	24.905,00	2,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	24.905,00	2,24
422 Postrojenja i oprema	1.110.000,00	24.905,00	2,24
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	24.905,00	0,00
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI	3.520.000,00	35.375,99	1,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520.000,00	35.375,99	1,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.520.000,00	35.375,99	1,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	35.375,99	0,00
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	425.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	425.000,00	0,00	0,00
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.450.000,00	825.113,82	56,90
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.330.000,00	764.323,82	57,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000,00	764.323,82	57,47
422 Postrojenja i oprema	1.290.000,00	744.483,82	57,71
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	580.681,08	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4.226,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	159.576,74	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	19.840,00	49,60
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	19.840,00	0,00
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000,00	60.790,00	50,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	60.790,00	50,66
423 Prijevozna sredstva	120.000,00	60.790,00	50,66
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	60.790,00	0,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
31858 GRAD DUBROVNIK	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.520.000,00	1.728.634,51	38,24
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	395.000,00	115.165,00	29,16
32 Materijalni rashodi	261.000,00	15.165,00	5,81
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	818,75	6,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	818,75	0,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	14.346,25	9,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.396,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.950,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	129.000,00	100.000,00	77,52
381 Tekuće donacije	129.000,00	100.000,00	77,52
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	725.000,00	362.186,25	49,96
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.186,25	43,73
323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.186,25	43,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	720.000,00	360.000,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000,00	360.000,00	50,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	360.000,00	0,00
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	175.000,00	70.000,00	40,00
35 Subvencije	75.000,00	70.000,00	93,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	70.000,00	93,33
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	825.000,00	58.900,00	7,14
35 Subvencije	820.000,00	58.900,00	7,18
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	58.900,00	7,85
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	56.100,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	2.800,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.400.000,00	1.122.383,26	46,77

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	20.000,00	4.372,50	21,86
323 Rashodi za usluge	20.000,00	4.372,50	21,86
3239 Ostale usluge	0,00	4.372,50	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380.000,00	1.118.010,76	46,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380.000,00	1.118.010,76	46,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.118.010,76	0,00
18100 RAZVOJ TURIZMA	11.490.000,00	3.090.819,19	26,90
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.200.000,00	414.681,25	34,56
32 Materijalni rashodi	500.000,00	89.681,25	17,94
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	41.681,25	27,79
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	41.681,25	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	48.000,00	19,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	325.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	325.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	325.000,00	0,00
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.350.000,00	202.751,81	15,02
32 Materijalni rashodi	920.000,00	67.251,81	7,31
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	58.139,31	7,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.017,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	54.121,81	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	9.112,50	6,51
3293 Reprezentacija	0,00	8.750,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	362,50	0,00
35 Subvencije	350.000,00	112.500,00	32,14
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	112.500,00	32,14
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	112.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	23.000,00	38,33

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
381 Tekuće donacije	60.000,00	23.000,00	38,33
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	23.000,00	0,00
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.750.000,00	1.216.198,63	44,23
32 Materijalni rashodi	2.750.000,00	1.216.198,63	44,23
323 Rashodi za usluge	2.750.000,00	1.216.198,63	44,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.216.198,63	0,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	220.000,00	24,44
38 Ostali rashodi	900.000,00	220.000,00	24,44
381 Tekuće donacije	900.000,00	220.000,00	24,44
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	220.000,00	0,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	455.000,00	10.687,50	2,35
32 Materijalni rashodi	100.000,00	10.687,50	10,69
323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.687,50	10,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	7.500,00	0,00
35 Subvencije	355.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	355.000,00	0,00	0,00
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00
18100007 RESPECT THE CITY	400.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000,00	725.000,00	23,50
32 Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.425.000,00	725.000,00	29,90
381 Tekuće donacije	2.425.000,00	725.000,00	29,90
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	725.000,00	0,00
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	438.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00
18100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	500.000,00	1.500,00	0,30
32 Materijalni rashodi	485.000,00	1.500,00	0,31
323 Rashodi za usluge	320.000,00	1.500,00	0,47
3239 Ostale usluge	0,00	1.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18102 EU PROJEKTI	1.110.000,00	79.246,39	7,14
18102033 ALTER-ECO	1.110.000,00	79.246,39	7,14
31 Rashodi za zaposlene	105.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	75.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	852.000,00	31.975,00	3,75
323 Rashodi za usluge	0,00	28.125,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	28.125,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.000,00	3.850,00	0,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.850,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	0,00
35 Subvencije	153.000,00	47.221,39	30,86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000,00	47.221,39	30,86
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	47.221,39	0,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	79.868.600,00	29.859.191,45	37,39
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
31858 GRAD DUBROVNIK	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.235.000,00	830.086,76	37,14

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	1.110.000,00	147.015,06	13,24
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.259,00	22,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.259,00	0,00
323 Rashodi za usluge	755.000,00	137.218,56	18,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.044,13	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	468,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.750,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	64.155,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	68.800,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	7.537,50	2,18
3295 Pristojbe i naknade	0,00	5.837,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,50	0,00
34 Financijski rashodi	220.000,00	78.547,50	35,70
343 Ostali financijski rashodi	220.000,00	78.547,50	35,70
3433 Zatezne kamate	0,00	2.037,51	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	76.509,99	0,00
38 Ostali rashodi	905.000,00	604.524,20	66,80
386 Kapitalne pomoći	905.000,00	604.524,20	66,80
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	604.524,20	0,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	330.000,00	291.720,24	88,40
32 Materijalni rashodi	330.000,00	291.720,24	88,40
323 Rashodi za usluge	90.000,00	76.841,25	85,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	76.841,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	214.878,99	89,53
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	214.878,99	0,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.658.600,00	18.330.862,32	34,81
31858 GRAD DUBROVNIK	52.658.600,00	18.330.862,32	34,81
18016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
18016007 ZONA A, B, C, D	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
32 Materijalni rashodi	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
323 Rashodi za usluge	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
3239 Ostale usluge	0,00	2.426.189,60	0,00
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.600.000,00	3.687.733,01	38,41
18017001 JAVNI NASADI	9.200.000,00	3.448.370,51	37,48
32 Materijalni rashodi	9.200.000,00	3.448.370,51	37,48
323 Rashodi za usluge	9.200.000,00	3.448.370,51	37,48

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3234 Komunalne usluge	0,00	3.448.370,51	0,00
18017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000,00	179.362,50	89,68
32 Materijalni rashodi	200.000,00	179.362,50	89,68
323 Rashodi za usluge	200.000,00	179.362,50	89,68
3234 Komunalne usluge	0,00	179.362,50	0,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	200.000,00	60.000,00	30,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	60.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	60.000,00	40,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	60.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18018 JAVNE POVRŠINE	2.990.000,00	724.328,44	24,23
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.220.000,00	673.695,94	55,22
32 Materijalni rashodi	1.220.000,00	673.695,94	55,22
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	673.695,94	56,14
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	673.695,94	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.200.000,00	50.632,50	4,22
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	50.632,50	4,22
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	20.712,50	1,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.712,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.920,00	99,73
3292 Premije osiguranja	0,00	29.920,00	0,00
18020 JAVNA RASVJETA	9.110.000,00	3.982.287,84	43,71
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	800.000,00	506.153,50	63,27
32 Materijalni rashodi	800.000,00	506.153,50	63,27
323 Rashodi za usluge	800.000,00	506.153,50	63,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	506.153,50	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	3.930.000,00	2.204.583,97	56,10
32 Materijalni rashodi	3.930.000,00	2.204.583,97	56,10
323 Rashodi za usluge	3.930.000,00	2.204.583,97	56,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.192.803,97	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.780,00	0,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	800.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.580.000,00	1.271.550,37	35,52
32 Materijalni rashodi	3.575.000,00	1.271.399,35	35,56
322 Rashodi za materijal i energiju	3.575.000,00	1.271.399,35	35,56
3223 Energija	0,00	1.271.399,35	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	151,02	3,02
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	151,02	3,02
3433 Zatezne kamate	0,00	151,02	0,00
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.485.000,00	686.017,13	27,61
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	805.000,00	287.501,64	35,71
32 Materijalni rashodi	700.000,00	287.501,64	41,07
323 Rashodi za usluge	700.000,00	287.501,64	41,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	270.835,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	16.666,64	0,00
38 Ostali rashodi	105.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	105.000,00	0,00	0,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	640.000,00	204.166,64	31,90
32 Materijalni rashodi	640.000,00	204.166,64	31,90
323 Rashodi za usluge	640.000,00	204.166,64	31,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	187.500,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	16.666,64	0,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	1.000.000,00	182.023,85	18,20
32 Materijalni rashodi	850.000,00	182.023,85	21,41
323 Rashodi za usluge	850.000,00	182.023,85	21,41
3234 Komunalne usluge	0,00	182.023,85	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	12.325,00	30,81

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	40.000,00	12.325,00	30,81
323 Rashodi za usluge	40.000,00	12.325,00	30,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.325,00	0,00
18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.940.000,00	449.668,00	23,18
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	239.000,00	49,79
32 Materijalni rashodi	480.000,00	239.000,00	49,79
323 Rashodi za usluge	480.000,00	239.000,00	49,79
3234 Komunalne usluge	0,00	239.000,00	0,00
18023002 DEZINSEKCIJA	670.000,00	93.000,00	13,88
32 Materijalni rashodi	670.000,00	93.000,00	13,88
323 Rashodi za usluge	670.000,00	93.000,00	13,88
3234 Komunalne usluge	0,00	93.000,00	0,00
18023003 KAFILERIJA	750.000,00	105.000,00	14,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	105.000,00	14,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	105.000,00	14,00
3234 Komunalne usluge	0,00	105.000,00	0,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	12.668,00	31,67
32 Materijalni rashodi	40.000,00	12.668,00	31,67
323 Rashodi za usluge	40.000,00	12.668,00	31,67
3234 Komunalne usluge	0,00	12.668,00	0,00
18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	225.000,00	45.578,30	20,26
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	40.000,00	2.612,50	6,53
32 Materijalni rashodi	40.000,00	2.612,50	6,53
323 Rashodi za usluge	40.000,00	2.612,50	6,53
3234 Komunalne usluge	0,00	2.612,50	0,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	95.000,00	32.965,80	34,70
32 Materijalni rashodi	95.000,00	32.965,80	34,70
323 Rashodi za usluge	95.000,00	32.965,80	34,70
3234 Komunalne usluge	0,00	32.965,80	0,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00
3234 Komunalne usluge	0,00	10.000,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
18099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.900.000,00	6.329.060,00	37,45
18099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.900.000,00	6.329.060,00	37,45
35 Subvencije	16.000.000,00	6.000.000,00	37,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000,00	6.000.000,00	37,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	6.000.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	329.060,00	36,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	329.060,00	36,56
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	329.060,00	0,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.645.000,00	10.406.522,13	42,23
31858 GRAD DUBROVNIK	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
38 Ostali rashodi	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
381 Tekuće donacije	3.185.000,00	1.601.620,00	50,29
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.601.620,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		1.198.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA		26.480,00	
1000105 DVD ZATON		176.480,00	
1000106 DVD ORAŠAC		8.400,00	
1000107 DVD KOLOČEP		12.480,00	
1000108 DVD LOPUD		12.480,00	
1000109 DVD ŠIPAN		29.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC		9.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA		95.400,00	
1000112 DVD OSOJNIK		30.500,00	
1002176 DVD SUBURAD		3.000,00	
382 Kapitalne donacije	2.000.000,00	0,00	0,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.460.000,00	8.804.902,13	45,25
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.460.000,00	8.804.902,13	45,25
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	970.000,00	252.627,99	26,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00	252.627,99	26,04
422 Postrojenja i oprema	385.000,00	143.411,24	37,25
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	28.790,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4222 Komunikacijska oprema	0,00	64.975,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	49.646,24	0,00
423 Prijevozna sredstva	585.000,00	109.216,75	18,67
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	109.216,75	0,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.038.500,00	4.293.355,22	42,77
31 Rashodi za zaposlene	8.132.700,00	3.414.978,45	41,99
311 Plaće	5.968.400,00	2.486.116,41	41,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.213.165,73	0,00
3112 Plaće u naravi	0,00	102.361,16	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	170.589,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	644.100,00	177.093,67	27,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	177.093,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.520.200,00	751.768,37	49,45
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	182.314,75	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	513.947,41	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	55.506,21	0,00
32 Materijalni rashodi	1.901.800,00	870.619,20	45,78
321 Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	40.344,33	29,66
3211 Službena putovanja	0,00	17.414,33	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	20.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.880,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.098.000,00	512.498,78	46,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.946,98	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	129.404,51	0,00
3223 Energija	0,00	36.047,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	124.512,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	108.788,71	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	95.798,49	0,00
323 Rashodi za usluge	432.000,00	182.827,03	42,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.753,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	112.273,32	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	13.895,59	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.412,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	6.119,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	23.452,41	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	340,00	34,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	340,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.800,00	134.609,06	57,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,54	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	59.805,88	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	20.201,64	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.915,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	1.561,57	39,04
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.561,57	39,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.561,57	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.196,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	6.196,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	6.196,00	0,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.451.500,00	4.258.918,92	50,39
31 Rashodi za zaposlene	7.600.000,00	3.825.978,71	50,34
311 Plaće	5.917.300,00	3.000.000,00	50,70
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	249.298,70	80,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	249.298,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.371.800,00	576.680,01	42,04
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	220.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	320.680,01	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	36.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	850.500,00	432.677,71	50,87
321 Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	106.809,19	47,47
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	106.809,19	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	181.406,63	47,24
3223 Energija	0,00	136.063,47	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	27.953,04	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	17.390,12	0,00
323 Rashodi za usluge	139.000,00	77.335,82	55,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.594,81	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	41.830,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.910,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	67.126,07	65,49

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3292 Premije osiguranja	0,00	67.126,07	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	262,50	26,25
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	262,50	26,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	262,50	0,00
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
Glava: 6-1 NEKRETNINE	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
31858 GRAD DUBROVNIK	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
18034 STANOVI	4.447.500,00	1.816.417,83	40,84
18034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	747.500,00	108.612,17	14,53
32 Materijalni rashodi	506.500,00	108.612,17	21,44
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.393,12	54,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	182,32	0,00
3223 Energija	0,00	3.493,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	717,43	0,00
323 Rashodi za usluge	475.000,00	92.747,15	19,53
3234 Komunalne usluge	0,00	4.647,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	88.099,82	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	11.471,90	48,82
3295 Pristojbe i naknade	0,00	37,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.434,40	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	0,00
18034002 ULAGANJA U STANOVE	3.400.000,00	1.616.234,57	47,54
34 Financijski rashodi	100.000,00	38.525,88	38,53
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	38.525,88	38,53
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	38.525,88	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.300.000,00	1.577.708,69	47,81
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	1.577.708,69	47,81
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.577.708,69	0,00
18034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000,00	91.571,09	30,52
32 Materijalni rashodi	300.000,00	91.571,09	30,52
323 Rashodi za usluge	300.000,00	91.571,09	30,52
3234 Komunalne usluge	0,00	91.571,09	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18035 NERAZVRSTANE CESTE	2.892.000,00		
18035011 CESTA OS3	720.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	720.000,00	0,00	0,00
18035012 CESTA A5	1.672.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.672.000,00	0,00	0,00
18035013 LAPADSKA OBALA	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	28.000.500,00	9.976.510,94	35,63
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500,00	108.802,26	22,18
32 Materijalni rashodi	490.000,00	108.801,23	22,20
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	31.167,59	51,95
3223 Energija	0,00	31.167,59	0,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	77.633,64	18,05
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.925,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.262,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.011,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.568,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	41.866,33	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	1,03	0,21
343 Ostali financijski rashodi	500,00	1,03	0,21
3433 Zatezne kamate	0,00	1,03	0,00
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000,00	37.079,94	41,20
32 Materijalni rashodi	90.000,00	37.079,94	41,20
323 Rashodi za usluge	90.000,00	37.079,94	41,20
3234 Komunalne usluge	0,00	37.079,94	0,00
18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	9.860.000,00	9.822.997,70	99,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750.000,00	9.749.972,76	100,00
421 Građevinski objekti	9.750.000,00	9.749.972,76	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	9.749.972,76	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	73.024,94	66,39
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	73.024,94	66,39
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.024,94	0,00
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000,00	7.631,04	15,26

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	50.000,00	7.631,04	15,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	7.631,04	15,26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.631,04	0,00
18036009 VILA ČINGRIJA	17.510.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.510.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	17.510.000,00	0,00	0,00
18037 ZEMLJIŠTA	26.480.000,00	6.801.086,08	25,68
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	7.280.000,00	6.801.086,08	93,42
32 Materijalni rashodi	780.000,00	319.107,24	40,91
323 Rashodi za usluge	625.000,00	222.230,39	35,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	193.310,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	28.920,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	96.876,85	62,50
3295 Pristojbe i naknade	0,00	96.876,85	0,00
38 Ostali rashodi	6.200.000,00	6.481.978,84	104,55
383 Kazne, penali i naknade štete	6.200.000,00	6.481.978,84	104,55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	6.481.978,84	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00
18037003 MOST-OSOJNIK	6.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000,00	0,00	0,00
18037010 ARENA LAPAD	200.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	4.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	0,00	0,00
18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE	2.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	0,00
18037014 ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU	7.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
31858 GRAD DUBROVNIK	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.148.000,00	556.032,50	9,04
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	192.000,00	18.875,00	9,83
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	18.875,00	11,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	18.875,00	11,44
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	18.875,00	0,00
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	692.000,00	18.875,00	2,73
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	18.875,00	2,84
426 Nematerijalna proizvedena imovina	665.000,00	18.875,00	2,84
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	18.875,00	0,00
18116003 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	2.377.000,00	503.282,50	21,17
32 Materijalni rashodi	60.000,00	3.806,25	6,34
323 Rashodi za usluge	30.000,00	3.806,25	12,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.806,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.317.000,00	499.476,25	21,56
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.317.000,00	499.476,25	21,56
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	499.476,25	0,00
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	572.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	572.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	477.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,00
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	2.045.000,00	15.000,00	0,73
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	15.000,00	0,74
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.035.000,00	15.000,00	0,74
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	0,00
18116031 SERPENTINE NA SRĐU	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
181117 ZAŠTITA OKOLIŠA	575.000,00	177.424,77	30,86
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	168.000,00	65.500,00	38,99
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	65.500,00	49,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	65.500,00	49,62
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.500,00	0,00
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	95.000,00	31.250,00	32,89
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	32.000,00	31.250,00	97,66
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	31.250,00	97,66
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	31.250,00	0,00
18117007 ZAŠTITA PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM	92.000,00	62.500,00	67,93
32 Materijalni rashodi	33.000,00	3.750,00	11,36
323 Rashodi za usluge	33.000,00	3.750,00	11,36
3239 Ostale usluge	0,00	3.750,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	58.750,00	99,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	58.750,00	99,58
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	58.750,00	0,00
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000,00	18.174,77	15,15
32 Materijalni rashodi	120.000,00	18.174,77	15,15
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	12.171,64	13,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.171,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.003,13	60,03
3293 Reprezentacija	0,00	6.003,13	0,00
181118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	577.000,00	550.679,17	95,44
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	147.000,00	136.114,55	92,59
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.314,55	21,91
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.314,55	32,86
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.314,55	0,00
38 Ostali rashodi	141.000,00	134.800,00	95,60
381 Tekuće donacije	141.000,00	134.800,00	95,60
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	134.800,00	0,00
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	430.000,00	414.564,62	96,41
32 Materijalni rashodi	10.000,00	3.164,62	31,65
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.164,62	39,56
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.164,62	0,00
38 Ostali rashodi	420.000,00	411.400,00	97,95
381 Tekuće donacije	420.000,00	411.400,00	97,95
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	411.400,00	0,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	113.909.400,00	54.806.349,40	48,11
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.845.000,00	19.864.658,68	48,63
31858 GRAD DUBROVNIK	1.631.800,00	731.471,11	44,83
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.606.800,00	730.400,00	45,46
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.606.800,00	730.400,00	45,46
38 Ostali rashodi	1.406.800,00	730.400,00	51,92
381 Tekuće donacije	1.406.800,00	730.400,00	51,92
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	730.400,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN		125.400,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO		386.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK		219.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000,00	1.071,11	4,28
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA	25.000,00	1.071,11	4,28
32 Materijalni rashodi	25.000,00	1.071,11	4,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.071,11	4,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.071,11	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.810.000,00	18.932.401,34	48,78
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.810.000,00	18.932.401,34	48,78
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	38.810.000,00	18.932.401,34	48,78
31 Rashodi za zaposlene	28.556.000,00	14.301.573,52	50,08
311 Plaće	23.553.860,00	12.115.080,07	51,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	12.115.080,07	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000,00	76.900,00	7,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	76.900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.916.140,00	2.109.593,45	53,87
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.877.837,99	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	231.755,46	0,00
32 Materijalni rashodi	9.474.000,00	4.545.497,25	47,98
321 Naknade troškova zaposlenima	848.000,00	504.295,30	59,47
3211 Službena putovanja	0,00	7.835,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	483.400,80	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.059,14	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.669.800,00	2.182.799,79	46,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	321.516,67	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.295.043,05	0,00
3223 Energija	0,00	471.163,13	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	10.788,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	84.288,75	0,00
323 Rashodi za usluge	3.688.200,00	1.763.029,49	47,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	45.194,22	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	434.629,78	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	302.310,37	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	612.066,93	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	58.750,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	231.150,07	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	32.463,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	46.464,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	95.372,67	35,59
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,49	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	37.273,88	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	107,80	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	768,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.536,50	0,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	37.914,78	47,39
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	37.914,78	47,39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	37.796,78	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	118,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	47.415,79	7,29
422 Postrojenja i oprema	650.000,00	47.415,79	7,29
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	47.415,79	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	403.200,00	200.786,23	49,80
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	403.200,00	200.786,23	49,80
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	403.200,00	200.786,23	49,80
31 Rashodi za zaposlene	365.700,00	175.936,23	48,11
311 Plaće	301.000,00	146.916,59	48,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	140.348,67	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	6.567,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	3.750,00	29,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	51.900,00	25.269,64	48,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	22.772,05	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.497,59	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	28.500,00	15.750,00	55,26
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	3.000,00	19,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	7.750,00	59,62
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.100,00	101,11
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.100,00	101,11
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.100,00	0,00
Glava: 8-4 ŠPORT	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
31858 GRAD DUBROVNIK	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.478.000,00	3.785.377,40	44,65
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.135.000,00	3.600.000,00	50,46
38 Ostali rashodi	7.135.000,00	3.600.000,00	50,46
381 Tekuće donacije	7.135.000,00	3.600.000,00	50,46
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	3.600.000,00	0,00
1002153 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK		3.600.000,00	
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.313.000,00	165.556,61	12,61
38 Ostali rashodi	1.313.000,00	165.556,61	12,61
382 Kapitalne donacije	1.313.000,00	165.556,61	12,61
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	165.556,61	0,00
1002153 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK		165.556,61	
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOGR CENTRA U LAPADU	30.000,00	19.820,79	66,07
32 Materijalni rashodi	30.000,00	19.820,79	66,07
323 Rashodi za usluge	30.000,00	19.820,79	66,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.820,79	0,00
18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	16.443.500,00	10.449.468,89	63,55
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.631.000,00	9.959.468,89	63,72
38 Ostali rashodi	15.631.000,00	9.959.468,89	63,72
381 Tekuće donacije	15.431.000,00	9.959.468,89	64,54
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	9.959.468,89	0,00
382 Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00
18062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	47.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	47.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	47.500,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	475.000,00	350.000,00	73,68
38 Ostali rashodi	475.000,00	350.000,00	73,68
381 Tekuće donacije	475.000,00	350.000,00	73,68
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	350.000,00	0,00
18062013 STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA	290.000,00	140.000,00	48,28
32 Materijalni rashodi	290.000,00	140.000,00	48,28
323 Rashodi za usluge	290.000,00	140.000,00	48,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	140.000,00	0,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	724.900,00	394.736,65	54,45
31858 GRAD DUBROVNIK	724.900,00	394.736,65	54,45
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	724.900,00	394.736,65	54,45
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	292.700,00	92.236,65	31,51
38 Ostali rashodi	292.700,00	92.236,65	31,51
381 Tekuće donacije	292.700,00	92.236,65	31,51
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	92.236,65	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK		92.236,65	
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	302.500,00	69,99
38 Ostali rashodi	432.200,00	302.500,00	69,99
381 Tekuće donacije	432.200,00	302.500,00	69,99
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	302.500,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK		9.000,00	
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.971.800,00	10.960.855,31	43,89
31858 GRAD DUBROVNIK	24.971.800,00	10.960.855,31	43,89
18065 SOCIJALNA SKRB	16.129.100,00	7.205.903,71	44,68
18065002 OGRJEV	157.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	0,00	0,00
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.000.000,00	1.984.300,00	49,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	1.984.300,00	49,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	1.984.300,00	49,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.984.300,00	0,00
18065004 PUČKA KUHINJA	2.130.000,00	903.508,75	42,42
32 Materijalni rashodi	10.000,00	2.186,25	21,86
323 Rashodi za usluge	10.000,00	2.186,25	21,86
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.186,25	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000,00	901.322,50	42,52

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000,00	901.322,50	42,52
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	901.322,50	0,00
18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	503.504,00	50,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	503.504,00	50,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	503.504,00	50,35
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	503.504,00	0,00
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.396.500,00	489.500,00	35,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.396.500,00	489.500,00	35,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.396.500,00	489.500,00	35,05
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	489.500,00	0,00
18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	237.500,00	93.500,00	39,37
38 Ostali rashodi	237.500,00	93.500,00	39,37
381 Tekuće donacije	237.500,00	93.500,00	39,37
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	93.500,00	0,00
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.455.700,00	1.323.200,00	53,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.455.700,00	1.323.200,00	53,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.455.700,00	1.323.200,00	53,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.323.200,00	0,00
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.070.200,00	400.645,00	37,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.200,00	400.645,00	37,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.200,00	400.645,00	37,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	400.645,00	0,00
18065013 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	6.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	36.000,00	6.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	36.000,00	6.000,00	16,67
3239 Ostale usluge	0,00	6.000,00	0,00
18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	47.500,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	0,00
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	354.700,00	144.500,00	40,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.700,00	144.500,00	40,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.700,00	144.500,00	40,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	144.500,00	0,00
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000,00	316.000,00	40,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000,00	316.000,00	40,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000,00	316.000,00	40,51
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	316.000,00	0,00
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	556.000,00	216.000,00	38,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	556.000,00	216.000,00	38,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	556.000,00	216.000,00	38,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	216.000,00	0,00
18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	249.500,00	128.223,50	51,39
32 Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	27,95	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	27,95	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	27,95	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	128.195,55	59,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	128.195,55	59,63
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	128.195,55	0,00
18065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	504.900,00	49,65
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	504.900,00	49,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	504.900,00	49,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	504.900,00	0,00
18065027 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	200.000,00	192.122,46	96,06
32 Materijalni rashodi	200.000,00	192.122,46	96,06
323 Rashodi za usluge	200.000,00	192.122,46	96,06
3239 Ostale usluge	0,00	192.122,46	0,00
18065029 SENIOR SERVIS	71.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
323 Rashodi za usluge	71.500,00	0,00	0,00
18066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.679.400,00	2.733.914,80	48,14
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.507.400,00	1.058.116,65	42,20
32 Materijalni rashodi	416.000,00	178.666,65	42,95
323 Rashodi za usluge	400.000,00	162.916,65	40,73
3239 Ostale usluge	0,00	162.916,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.750,00	98,44
3294 Članarine	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000,00	47.500,00	25,68
363 Pomoći unutar opće države	95.000,00	47.500,00	50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	47.500,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.906.400,00	831.950,00	43,64
381 Tekuće donacije	1.906.400,00	831.950,00	43,64
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	831.950,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK		395.000,00	
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	905.200,00	365.798,14	40,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	747.200,00	365.798,14	48,96
381 Tekuće donacije	747.200,00	365.798,14	48,96
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	365.798,14	0,00
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	380.000,00	160.000,01	42,11
32 Materijalni rashodi	380.000,00	160.000,01	42,11
323 Rashodi za usluge	380.000,00	160.000,01	42,11
3239 Ostale usluge	0,00	160.000,01	0,00
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	277.800,00	93.000,00	33,48
32 Materijalni rashodi	44.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.800,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.000,00	93.000,00	40,79
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000,00	93.000,00	40,79
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	93.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	408.500,00	155.000,00	37,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500,00	155.000,00	37,94

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.500,00	155.000,00	37,94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	155.000,00	0,00
18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	902.500,00	902.000,00	99,94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	902.500,00	902.000,00	99,94
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	902.500,00	902.000,00	99,94
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	902.000,00	0,00
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	248.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	248.000,00	0,00	0,00
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.061.700,00	944.510,45	45,81
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.140.000,00	477.301,00	41,87
38 Ostali rashodi	1.140.000,00	477.301,00	41,87
381 Tekuće donacije	1.140.000,00	477.301,00	41,87
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	477.301,00	0,00
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI	95.000,00	49.576,54	52,19
32 Materijalni rashodi	0,00	1.164,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.164,04	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.164,04	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	48.412,50	50,96
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	48.412,50	50,96
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	48.412,50	0,00
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	576.000,00	323.012,91	56,08
32 Materijalni rashodi	573.000,00	321.762,91	56,15
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	7.084,72	354,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.267,22	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.817,50	0,00
323 Rashodi za usluge	561.000,00	301.596,69	53,76
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	53.546,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.085,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	239.964,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.081,50	130,82
3293 Reprezentacija	0,00	11.196,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.885,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.250,00	41,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.250,00	41,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.250,00	0,00
18067006 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	94.620,00	44,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	94.620,00	44,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	94.620,00	44,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	94.620,00	0,00
18067011 SAVJET MLADIH	19.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
18067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	21.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.200,00	0,00	0,00
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	332.500,00		
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	332.500,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.500,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.500,00	0,00	0,00
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	769.100,00	76.526,35	9,95
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	735.600,00	67.205,00	9,14
38 Ostali rashodi	735.600,00	67.205,00	9,14
381 Tekuće donacije	735.600,00	67.205,00	9,14
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	67.205,00	0,00
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	9.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
18078004 EVOLAQ	19.000,00	9.321,35	49,06
32 Materijalni rashodi	19.000,00	9.321,35	49,06
323 Rashodi za usluge	19.000,00	9.321,35	49,06
3239 Ostale usluge	0,00	9.321,35	0,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	604.913,14	36,42
31858 GRAD DUBROVNIK	1.660.900,00	604.913,14	36,42
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	604.913,14	36,42
18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	71.250,00	49,17

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	144.900,00	71.250,00	49,17
323 Rashodi za usluge	144.900,00	71.250,00	49,17
3239 Ostale usluge	0,00	71.250,00	0,00
18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	2.631,26	2,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	2.631,26	2,77
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	2.631,26	2,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.631,26	0,00
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	262.500,00	165.283,69	62,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.500,00	165.283,69	62,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.500,00	165.283,69	62,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	165.283,69	0,00
18068018 DJELATNOST UDRUGA	351.500,00	217.700,00	61,93
38 Ostali rashodi	351.500,00	217.700,00	61,93
381 Tekuće donacije	351.500,00	217.700,00	61,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	217.700,00	0,00
18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	227.500,00	3.048,19	1,34
32 Materijalni rashodi	54.000,00	3.048,19	5,64
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	3.048,19	8,24
3234 Komunalne usluge	0,00	3.048,19	0,00
38 Ostali rashodi	173.500,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	173.500,00	0,00	0,00
18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	9.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	9.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	9.500,00	0,00	0,00
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	85.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	85.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	85.500,00	0,00	0,00
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	285.000,00	145.000,00	50,88
38 Ostali rashodi	285.000,00	145.000,00	50,88
381 Tekuće donacije	285.000,00	145.000,00	50,88
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	145.000,00	0,00
18068031 POSEBNI PROGRAMI	4.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
18068033 BRANITELJSKI PORTAL	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.197.900,00	7.821.486,13	42,98
31858 GRAD DUBROVNIK	1.939.500,00	1.022.622,75	52,73
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.435.800,00	982.300,00	68,41
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.435.800,00	982.300,00	68,41
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.435.800,00	982.300,00	68,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.800,00	982.300,00	68,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	982.300,00	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	503.700,00	40.322,75	8,01
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	95.000,00	7.000,00	7,37
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.000,00	70,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.000,00	70,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	7.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	105.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	105.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	105.700,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	30.000,00	822,75	2,74
32 Materijalni rashodi	30.000,00	822,75	2,74
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	822,75	4,11
3239 Ostale usluge	0,00	822,75	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	73.000,00	32.500,00	44,52
38 Ostali rashodi	73.000,00	32.500,00	44,52
381 Tekuće donacije	73.000,00	32.500,00	44,52
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	32.500,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	200.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.489.150,00	631.304,11	42,39
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	524.000,00	261.090,46	49,83
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	524.000,00	261.090,46	49,83
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	507.500,00	255.863,13	50,42
321 Naknade troškova zaposlenima	34.250,00	17.344,00	50,64
3211 Službena putovanja	0,00	15.028,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	784,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.532,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	247.250,00	122.517,92	49,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	23.449,39	0,00
3223 Energija	0,00	90.057,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.142,78	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.868,75	0,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	100.655,08	51,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.175,09	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	47.432,82	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	19.422,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	12.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	15.346,13	52,92
3292 Premije osiguranja	0,00	14.361,35	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	334,78	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
34 Financijski rashodi	9.000,00	5.227,33	58,08
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	5.227,33	58,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.227,33	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	876.150,00	291.271,65	33,24
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000,00	5.980,44	99,67
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.980,44	149,51
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.980,44	149,51

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.980,44	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	311.800,00	109.223,09	35,03
31 Rashodi za zaposlene	125.600,00	48.354,30	38,50
311 Plaće	105.000,00	41.257,90	39,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	41.257,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.100,00	7.096,40	39,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.395,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	701,40	0,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	1.805,00	82,05
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.250,00	56,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	555,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	555,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.000,00	59.063,79	32,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	59.063,79	32,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	59.063,79	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	23.672,24	78,91
32 Materijalni rashodi	30.000,00	23.672,24	78,91
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	8.417,11	77,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.417,11	0,00
323 Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.255,13	95,34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	15.255,13	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.650,00	59.399,04	39,17
31 Rashodi za zaposlene	145.600,00	56.699,04	38,94
311 Plaće	122.100,00	48.377,98	39,62
3111 Plaće za redovan rad	0,00	48.377,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	8.321,06	39,62
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.498,65	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	822,41	0,00
32 Materijalni rashodi	6.050,00	2.700,00	44,63
321 Naknade troškova zaposlenima	6.050,00	2.700,00	44,63

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.700,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	199.200,00	83.488,15	41,91
31 Rashodi za zaposlene	193.500,00	81.238,15	41,98
311 Plaće	150.000,00	69.312,52	46,21
3111 Plaće za redovan rad	0,00	69.312,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.500,00	11.925,63	40,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	10.747,28	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.178,35	0,00
32 Materijalni rashodi	5.700,00	2.250,00	39,47
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.250,00	45,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000,00	7.387,68	49,25
32 Materijalni rashodi	15.000,00	7.387,68	49,25
323 Rashodi za usluge	15.000,00	7.387,68	49,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.387,68	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	1.000,00	924,00	92,40
32 Materijalni rashodi	1.000,00	924,00	92,40
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	924,00	92,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	924,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.500,00	1.197,01	10,41
32 Materijalni rashodi	0,00	1.197,01	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.197,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.197,01	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	73.000,00	73.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	73.000,00	73.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	51.792,58	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	11.207,42	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	10.000,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	16.000,00	5.942,00	37,14
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	16.000,00	5.942,00	37,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.942,00	37,14
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	5.942,00	37,14
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	5.942,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	4.586.550,00	2.013.907,16	43,91
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.230.000,00	630.179,65	51,23
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.230.000,00	630.179,65	51,23
32 Materijalni rashodi	1.214.000,00	621.151,52	51,17
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	47.407,50	94,82
3211 Službena putovanja	0,00	31.761,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.646,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	503.000,00	228.241,27	45,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	45.553,42	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	223,00	0,00
3223 Energija	0,00	152.261,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.728,65	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	17.474,89	0,00
323 Rashodi za usluge	618.000,00	332.330,07	53,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.760,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	109.900,31	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	108.791,04	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	63.235,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.393,66	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	6.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.062,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	13.172,68	30,63
3293 Reprezentacija	0,00	8.229,27	0,00
3294 Članarine	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	172,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.470,91	0,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	9.028,13	56,43
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	9.028,13	56,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	9.028,13	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.158.900,00	1.210.292,84	38,31
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	183.700,00	86.340,21	47,00
32 Materijalni rashodi	158.700,00	66.840,21	42,12
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	9.481,72	108,99
3211 Službena putovanja	0,00	7.402,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	423,72	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.656,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	13.854,42	39,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.293,42	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	11.561,00	0,00
323 Rashodi za usluge	92.600,00	36.116,50	39,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.624,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	255,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.987,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	2.507,57	25,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.507,57	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	4.880,00	39,04
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.880,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	19.500,00	78,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	19.500,00	78,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	19.500,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.748.000,00	716.883,03	41,01
31 Rashodi za zaposlene	1.076.500,00	501.965,85	46,63
311 Plaće	874.200,00	415.861,71	47,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	400.917,39	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	14.944,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	14.576,00	28,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.576,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	150.800,00	71.528,14	47,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	64.458,54	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	7.069,60	0,00
32 Materijalni rashodi	665.500,00	214.917,18	32,29
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	7.725,00	33,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.625,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju	513.000,00	189.671,04	36,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.832,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	170.516,68	0,00
3223 Energija	0,00	800,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	197,66	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	323,75	0,00
323 Rashodi za usluge	123.500,00	13.055,33	10,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	659,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	645,83	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.465,81	74,43
3292 Premije osiguranja	0,00	3.791,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	674,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.600,00	16.220,44	87,21
32 Materijalni rashodi	10.100,00	8.408,44	83,25
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.682,00	76,45
3211 Službena putovanja	0,00	1.682,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	778,44	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	778,44	0,00
323 Rashodi za usluge	7.700,00	5.948,00	77,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.948,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	7.812,00	91,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	7.812,00	91,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	7.812,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	180.000,00	83.593,15	46,44
31 Rashodi za zaposlene	176.500,00	82.493,15	46,74
311 Plaće	143.000,00	69.320,11	48,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	69.320,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.250,00	15,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.500,00	11.923,04	46,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	10.744,60	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.178,44	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	3.500,00	1.100,00	31,43
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	250,00	10,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	850,00	85,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	850,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	344.000,00	205.834,90	59,84
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	195.554,90	62,08
311 Plaće	243.000,00	157.256,51	64,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	157.256,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	11.250,00	38,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	27.048,39	62,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	24.374,93	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.673,46	0,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	10.280,00	35,45
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	10.280,00	45,69
3211 Službena putovanja	0,00	680,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	76.500,00	33.362,70	43,61
32 Materijalni rashodi	76.500,00	33.362,70	43,61
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	680,00	136,00
3211 Službena putovanja	0,00	680,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	225,00	8,33
3222 Materijal i sirovine	0,00	225,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.300,00	32.457,70	44,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.457,70	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	76.100,00	45.603,69	59,93
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	22.761,68	102,07
311 Plaće	19.200,00	19.421,23	101,15
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	19.421,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	3.340,45	107,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.010,29	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	330,16	0,00
32 Materijalni rashodi	53.800,00	22.842,01	42,46
322 Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	5.396,13	40,27

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	5.396,13	0,00
323 Rashodi za usluge	40.400,00	17.445,88	43,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.200,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.745,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	82.000,00	22.454,72	27,38
32 Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	22.454,72	89,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	22.454,72	89,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	22.454,72	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	150.000,00	107.977,60	71,99
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	107.977,60	71,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	107.977,60	71,99
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	97.587,53	72,29
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	24.525,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	5.799,98	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	31.234,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	24.987,50	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	11.040,30	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.390,07	103,90
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	10.390,07	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	47.650,00	65.457,07	137,37
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	47.650,00	65.457,07	137,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.650,00	65.457,07	137,37
422 Postrojenja i oprema	44.650,00	59.815,00	133,96
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	59.815,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	5.642,07	188,07
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	5.642,07	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.502.600,00	1.190.155,42	47,56
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	898.000,00	484.741,93	53,98
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	898.000,00	484.741,93	53,98

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	892.500,00	482.829,86	54,10
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	23.865,88	48,21
3211 Službena putovanja	0,00	20.243,88	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.622,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	198.777,06	57,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44.042,50	0,00
3223 Energija	0,00	124.477,13	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.448,68	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.808,75	0,00
323 Rashodi za usluge	451.000,00	218.070,80	48,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.718,54	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.729,70	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	68.616,56	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	32.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.307,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	4.375,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	18.023,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	880,00	88,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	880,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	41.236,12	92,67
3292 Premije osiguranja	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.381,62	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.175,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.749,49	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	1.912,07	34,76
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	1.912,07	34,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.912,07	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.516.600,00	646.499,49	42,63
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.500,00	42.807,49	96,20
32 Materijalni rashodi	37.500,00	35.899,87	95,73
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	340,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.775,75	68,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.775,75	0,00
323 Rashodi za usluge	28.500,00	27.878,32	97,82

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.424,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.663,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.791,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.905,80	145,29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.905,80	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.416,62	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.416,62	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	221,56	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	1.195,06	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.500,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.500,00	50,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.991,00	99,78
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.991,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	3.991,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	960.100,00	457.768,71	47,68
31 Rashodi za zaposlene	573.600,00	275.702,51	48,07
311 Plaće	460.000,00	224.492,74	48,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	224.492,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	12.597,10	36,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.597,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	79.100,00	38.612,67	48,82
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	34.796,34	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	3.816,33	0,00
32 Materijalni rashodi	375.500,00	182.066,20	48,49
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	7.956,00	54,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.956,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	166.270,20	53,64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.809,52	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	156.580,75	0,00
3223 Energija	0,00	2.879,93	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	7.840,00	15,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.875,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.715,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.900,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.900,00	0,00	0,00
311 Plaće	13.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.400,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	130.200,00	68.163,79	52,35
31 Rashodi za zaposlene	121.300,00	64.263,79	52,98
311 Plaće	96.500,00	51.632,89	53,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	51.632,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	3.750,00	46,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	16.700,00	8.880,90	53,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	8.003,14	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	877,76	0,00
32 Materijalni rashodi	8.900,00	3.900,00	43,82
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	3.900,00	46,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	57.000,00	43.817,36	76,87
32 Materijalni rashodi	57.000,00	43.817,36	76,87
323 Rashodi za usluge	57.000,00	43.817,36	76,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.817,36	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	37.000,00	19.870,55	53,70
32 Materijalni rashodi	37.000,00	19.870,55	53,70
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.904,05	82,97
3211 Službena putovanja	0,00	1.904,05	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	4.966,50	52,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.966,50	0,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00	12.000,00	50,00
3239 Ostale usluge	0,00	12.000,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900,00	14.071,59	64,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.900,00	14.071,59	64,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.900,00	14.071,59	64,25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	14.071,59	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	78.000,00	48.914,00	62,71
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	78.000,00	48.914,00	62,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	48.914,00	62,71
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	48.914,00	77,64
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	35.015,63	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.898,37	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	10.000,00	10.000,00	100,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.998.300,00	1.489.803,28	37,26
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.127.000,00	425.414,27	37,75
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.127.000,00	425.414,27	37,75
32 Materijalni rashodi	1.117.700,00	421.378,54	37,70
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	53.781,58	76,83
3211 Službena putovanja	0,00	45.191,58	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.150,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.440,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	403.400,00	156.984,54	38,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.743,73	0,00
3223 Energija	0,00	101.480,82	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.112,61	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.647,38	0,00
323 Rashodi za usluge	576.400,00	203.754,20	35,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.626,55	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.803,97	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	72.133,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.242,48	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.037,85	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.950,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3239 Ostale usluge	0,00	46.959,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	6.858,22	10,87
3292 Premije osiguranja	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.516,03	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.117,83	0,00
34 Financijski rashodi	9.300,00	4.035,73	43,39
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	4.035,73	43,39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.035,73	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.605.200,00	975.067,15	37,43
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	246.700,00	107.168,46	43,44
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	882,53	22,06
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	882,53	22,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	882,53	0,00
32 Materijalni rashodi	219.200,00	84.035,93	38,34
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.820,00	76,40
3211 Službena putovanja	0,00	1.670,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	5.964,00	18,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	964,00	0,00
323 Rashodi za usluge	122.200,00	45.366,74	37,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.766,74	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	33.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	22.230,30	67,36
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.230,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	6.654,89	25,60
3293 Reprezentacija	0,00	4.279,89	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.375,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	22.250,00	96,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	22.250,00	96,74
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	22.250,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	983.800,00	410.102,29	41,69
31 Rashodi za zaposlene	741.000,00	346.914,40	46,82
311 Plaće	610.000,00	287.197,26	47,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	287.197,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.200,00	10.413,00	39,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.413,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	104.800,00	49.304,14	47,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	44.423,10	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.881,04	0,00
32 Materijalni rashodi	242.800,00	63.187,89	26,02
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	4.800,00	22,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	58.047,89	26,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.571,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	56.476,05	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	340,00	28,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	340,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600,00	49.808,88	579,17
32 Materijalni rashodi	8.600,00	49.808,88	579,17
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.056,00	93,45
3211 Službena putovanja	0,00	2.056,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	45.552,88	7.592,15
3222 Materijal i sirovine	0,00	45.552,88	0,00
323 Rashodi za usluge	5.800,00	2.200,00	37,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.200,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	217.300,00	92.875,00	42,74
32 Materijalni rashodi	217.300,00	92.875,00	42,74
323 Rashodi za usluge	217.300,00	92.875,00	42,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	92.875,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.300,00	58.969,75	41,15
31 Rashodi za zaposlene	140.300,00	55.669,75	39,68
311 Plaće	116.800,00	46.433,28	39,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	46.433,28	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.250,00	41,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.500,00	7.986,47	38,96

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.197,12	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	789,35	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.300,00	110,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.300,00	110,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.300,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	625.500,00	256.142,77	40,95
31 Rashodi za zaposlene	588.600,00	246.842,77	41,94
311 Plaće	476.000,00	198.884,33	41,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	198.884,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	13.750,00	45,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	82.600,00	34.208,44	41,41
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	30.827,29	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	3.381,15	0,00
32 Materijalni rashodi	36.900,00	9.300,00	25,20
321 Naknade troškova zaposlenima	35.400,00	9.300,00	26,27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	380.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	266.100,00	89.321,86	33,57
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	266.100,00	89.321,86	33,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.100,00	89.321,86	33,57
422 Postrojenja i oprema	236.100,00	59.642,89	25,26
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	31.935,39	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.425,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.282,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	29.678,97	98,93
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	29.678,97	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.537.200,00	967.475,95	38,13
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.031.000,00	406.085,86	39,39
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.031.000,00	406.085,86	39,39
32 Materijalni rashodi	1.025.000,00	403.515,12	39,37
321 Naknade troškova zaposlenima	92.300,00	45.556,63	49,36
3211 Službena putovanja	0,00	42.525,63	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.031,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	324.250,00	172.195,53	53,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	47.833,82	0,00
3223 Energija	0,00	89.024,35	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.374,68	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	21.718,54	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.244,14	0,00
323 Rashodi za usluge	547.450,00	175.580,91	32,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.932,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	59.245,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	73.861,70	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.547,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	17.852,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.161,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	10.182,05	19,96
3293 Reprezentacija	0,00	9.702,05	0,00
3294 Članarine	0,00	450,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	30,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	2.570,74	42,85
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.570,74	42,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.570,74	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.345.200,00	463.355,15	34,45
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	278.000,00	149.728,28	53,86
32 Materijalni rashodi	232.800,00	139.228,28	59,81
321 Naknade troškova zaposlenima	24.600,00	26.857,00	109,17
3211 Službena putovanja	0,00	17.524,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.333,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	69.483,35	51,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.224,09	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	50.195,32	0,00
3223 Energija	0,00	15.063,94	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	8.043,16	50,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.250,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3234 Komunalne usluge	0,00	62,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.862,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.868,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.200,00	28.510,07	60,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.510,07	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.334,70	63,35
3293 Reprezentacija	0,00	5.597,11	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	737,59	0,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	10.500,00	52,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	10.500,00	52,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	10.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	24.000,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	409.800,00	180.260,57	43,99
31 Rashodi za zaposlene	405.800,00	178.160,57	43,90
311 Plaće	340.000,00	148.814,52	43,77
3111 Plaće za redovan rad	0,00	148.814,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.750,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	58.300,00	25.596,05	43,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	23.066,21	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.529,84	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.100,00	52,50
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.100,00	52,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.100,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	144.600,00	51.889,45	35,88
31 Rashodi za zaposlene	144.600,00	51.889,45	35,88
311 Plaće	125.200,00	44.274,28	35,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	44.274,28	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
313 Doprinosi na plaće	19.400,00	7.615,17	39,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.862,52	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	752,65	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	92.000,00	51.545,76	56,03
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	49.374,31	56,11
311 Plaće	64.000,00	39.995,12	62,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	39.995,12	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.500,00	41,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	6.879,19	38,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.199,27	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	679,92	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.171,45	54,29
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.171,45	54,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.171,45	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	40.000,00	29.931,09	74,83
32 Materijalni rashodi	40.000,00	29.931,09	74,83
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.931,09	79,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.252,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	3.678,95	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	6.000,00	60,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.000,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	120.000,00	41.791,22	34,83
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	41.791,22	34,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	41.791,22	34,83
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	31.801,25	28,91
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	31.801,25	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.989,97	99,90
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	9.989,97	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	41.000,00	56.243,72	137,18
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	41.000,00	56.243,72	137,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	49.993,72	121,94
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	43.999,64	110,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	24.000,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	19.999,64	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	5.994,08	599,41
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	5.994,08	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.250,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.250,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.250,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.144.600,00	506.217,46	44,23
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	370.000,00	150.530,38	40,68
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	370.000,00	150.530,38	40,68
32 Materijalni rashodi	367.000,00	149.128,04	40,63
321 Naknade troškova zaposlenima	40.900,00	10.433,00	25,51
3211 Službena putovanja	0,00	9.609,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	824,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	132.400,00	45.423,86	34,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.560,73	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	81,92	0,00
3223 Energija	0,00	23.403,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.692,58	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.685,00	0,00
323 Rashodi za usluge	178.200,00	82.566,00	46,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.445,07	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	34.151,30	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	32.295,91	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.562,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	655,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.636,22	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	7.820,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	10.705,18	69,07
3292 Premije osiguranja	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	664,54	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.221,61	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	1.402,34	46,74
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.402,34	46,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.402,34	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	588.100,00	253.257,68	43,06
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	117.000,00	69.354,69	59,28
32 Materijalni rashodi	29.000,00	24.881,12	85,80
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.390,43	101,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	4.315,28	0,00
3223 Energija	0,00	12.759,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.315,61	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	2.441,55	40,69
3234 Komunalne usluge	0,00	2.379,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	62,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	49,14	4,91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	49,14	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	448,57	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	448,57	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	448,57	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	42.025,00	47,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	42.025,00	47,76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	42.025,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	2.000,00	0,00
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	21.000,00	13.210,33	62,91
32 Materijalni rashodi	21.000,00	13.210,33	62,91
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	13.210,33	66,05
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.210,33	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	155.200,00	84.430,21	54,40
31 Rashodi za zaposlene	82.200,00	49.239,01	59,90
311 Plaće	68.000,00	39.531,18	58,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	39.531,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.700,00	7.207,83	61,61
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.495,44	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	712,39	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.166,20	38,87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.166,20	58,31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.166,20	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	34.025,00	48,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	34.025,00	48,61
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	34.025,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.000,00	29.800,16	40,27
31 Rashodi za zaposlene	72.300,00	29.043,02	40,17
311 Plaće	61.700,00	24.780,71	40,16
3111 Plaće za redovan rad	0,00	24.780,71	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	4.262,31	40,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.841,02	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	421,29	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	757,14	44,54
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	757,14	44,54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	757,14	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	104.200,00	48.023,28	46,09
31 Rashodi za zaposlene	97.700,00	45.644,32	46,72
311 Plaće	77.000,00	36.812,51	47,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	36.812,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	2.500,00	33,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.200,00	6.331,81	47,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	5.705,98	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	625,83	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	2.378,96	36,60
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.378,96	39,65
3211 Službena putovanja	0,00	850,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.528,96	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	16.700,00	8.439,01	50,53
32 Materijalni rashodi	16.700,00	8.439,01	50,53
323 Rashodi za usluge	16.700,00	8.439,01	50,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.439,01	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	174.000,00	91.084,40	52,35
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	174.000,00	91.084,40	52,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	91.084,40	52,35
422 Postrojenja i oprema	160.100,00	77.184,40	48,21
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	77.184,40	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.900,00	13.900,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	13.900,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	12.500,00	11.345,00	90,76
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	12.500,00	11.345,00	90,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	11.345,00	90,76
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	1.945,00	64,83
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	1.945,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	9.400,00	98,95
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	6.100,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	3.300,00	0,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.587.400,00	924.853,20	35,74
31858 GRAD DUBROVNIK	2.587.400,00	924.853,20	35,74
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	862.000,00	92.450,33	10,73
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	72.000,00	65.000,00	90,28
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	53.000,00	88,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	53.000,00	88,33
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	53.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	12.000,00	0,00
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	90.000,00	24.400,33	27,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.400,33	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.400,33	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	24.400,33	0,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	0,00
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	700.000,00	3.050,00	0,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	3.050,00	0,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	3.050,00	0,44

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.050,00	0,00
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.725.400,00	832.402,87	48,24
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.695.400,00	832.402,87	49,10
32 Materijalni rashodi	15.400,00	728,75	4,73
323 Rashodi za usluge	14.400,00	728,75	5,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	728,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	32.000,00	40,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	32.000,00	40,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	32.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	799.674,12	49,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	799.674,12	49,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	667.240,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	132.434,12	0,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	152.165.300,00	51.346.131,35	33,74
Glava: 9-1 KULTURA	49.858.000,00	8.671.936,62	17,39
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	20.771.700,00	344.123,97	1,66
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	20.771.700,00	344.123,97	1,66
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	20.771.700,00	344.123,97	1,66
31 Rashodi za zaposlene	39.000,00	20.942,57	53,70
311 Plaće	33.300,00	18.017,13	54,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	18.017,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	2.925,44	51,32
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.636,31	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	289,13	0,00
32 Materijalni rashodi	111.900,00	689,40	0,62
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	531,90	66,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	531,90	0,00
323 Rashodi za usluge	111.100,00	157,50	0,14
3239 Ostale usluge	0,00	157,50	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.583.100,00	292.505,38	1,57
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.583.100,00	292.505,38	1,57

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	292.505,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037.700,00	29.986,62	1,47
421 Građevinski objekti	2.037.700,00	29.986,62	1,47
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	29.986,62	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.729.000,00	8.295.567,15	29,92
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	23.229.000,00	5.757.167,16	24,78
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	410.000,00	9.495,37	2,32
32 Materijalni rashodi	410.000,00	9.495,37	2,32
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	285.000,00	82,63	0,03
3239 Ostale usluge	0,00	82,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	9.412,74	7,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.412,74	0,00
18084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.836.000,00	920.928,28	32,47
32 Materijalni rashodi	2.835.000,00	920.928,28	32,48
323 Rashodi za usluge	2.816.000,00	920.928,28	32,70
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	82.286,86	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.741,80	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	10.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	824.399,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
18084006 DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.948.535,39	0,00
18084014 2ND CHANCE	40.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	40.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	0,00	0,00
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.943.000,00	578.208,12	11,70
31 Rashodi za zaposlene	654.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	654.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.685.200,00	68.947,15	4,09
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
323 Rashodi za usluge	1.496.000,00	68.634,11	4,59
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	68.634,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	313,04	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	313,04	0,00
35 Subvencije	233.900,00	92.445,26	39,52
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	233.900,00	8.816,80	3,77
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	8.816,80	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	83.628,46	0,00
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	83.628,46	0,00
38 Ostali rashodi	520.900,00	416.815,71	80,02
381 Tekuće donacije	520.900,00	416.815,71	80,02
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.739,95	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	415.075,76	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.849.000,00	0,00	0,00
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	800.000,00	300.000,00	37,50
35 Subvencije	800.000,00	300.000,00	37,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	300.000,00	37,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00
18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	2.538.399,99	56,41
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	2.538.399,99	56,41
32 Materijalni rashodi	200.000,00	208.499,99	104,25
323 Rashodi za usluge	200.000,00	208.499,99	104,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	208.499,99	0,00
35 Subvencije	300.000,00	260.800,00	86,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	260.800,00	86,93
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	260.800,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	118.000,00	59,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	118.000,00	59,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	118.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	1.951.100,00	51,34
381 Tekuće donacije	3.800.000,00	1.951.100,00	51,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.951.100,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.357.300,00	32.245,50	2,38
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	1.357.300,00	32.245,50	2,38
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	1.357.300,00	32.245,50	2,38
32 Materijalni rashodi	165.200,00	17.200,50	10,41
321 Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	17.200,50	97,18
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	17.200,50	0,00
323 Rashodi za usluge	55.900,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.300,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.129.200,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.129.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.900,00	15.045,00	23,92
422 Postrojenja i oprema	62.900,00	15.045,00	23,92
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.045,00	0,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.307.300,00	42.674.194,73	41,71
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	19.147.900,00	5.817.449,76	30,38
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.779.400,00	1.167.976,31	42,02
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.400,00	1.167.976,31	42,02
31 Rashodi za zaposlene	2.037.300,00	939.243,05	46,10
311 Plaće	1.674.200,00	774.967,39	46,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	774.967,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	25.968,77	34,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.968,77	0,00
313 Doprinosi na plaće	288.100,00	138.306,89	48,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	124.637,05	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	13.669,84	0,00
32 Materijalni rashodi	514.100,00	188.902,88	36,74
321 Naknade troškova zaposlenima	96.600,00	35.384,61	36,63
3211 Službena putovanja	0,00	9.565,61	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	25.569,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	47.382,58	33,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.023,86	0,00
3223 Energija	0,00	33.358,72	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	89.568,60	35,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.826,08	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.983,87	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.242,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.355,27	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	24.396,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	14.264,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	16.567,09	60,24
3292 Premije osiguranja	0,00	11.135,30	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	281,79	0,00
3294 Članarine	0,00	4.750,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	1.818,86	60,63
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.818,86	60,63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.575,10	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	243,76	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.687,77	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.687,77	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.687,77	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	36.323,75	16,14
422 Postrojenja i oprema	225.000,00	36.323,75	16,14
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	36.323,75	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.368.500,00	4.649.473,45	28,41
18120001 REDOVNI PROGRAMI	16.368.500,00	4.649.473,45	28,41
32 Materijalni rashodi	620.000,00	396.780,30	64,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.885,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	14.885,00	0,00
323 Rashodi za usluge	620.000,00	368.895,30	59,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	321.034,72	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	736,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	45.824,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	13.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.748.500,00	4.252.693,15	27,00
421 Građevinski objekti	15.748.500,00	4.252.693,15	27,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	4.252.693,15	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.658.000,00	6.507.859,34	44,40
18119 REDOVNA DJELATNOST	11.802.000,00	5.633.531,99	47,73
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.802.000,00	5.633.531,99	47,73
31 Rashodi za zaposlene	9.015.600,00	4.413.662,93	48,96
311 Plaće	7.300.000,00	3.589.893,67	49,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.589.893,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	467.600,00	204.007,36	43,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	204.007,36	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.248.000,00	619.761,90	49,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	557.933,63	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	61.828,27	0,00
32 Materijalni rashodi	2.696.400,00	1.143.158,22	42,40
321 Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	140.713,75	55,18
3211 Službena putovanja	0,00	743,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	139.970,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	571.400,00	196.743,42	34,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	88.115,57	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.600,04	0,00
3223 Energija	0,00	81.659,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	14.510,32	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	3.945,73	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.912,26	0,00
323 Rashodi za usluge	1.613.900,00	660.327,01	40,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	77.961,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	74.753,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	31.167,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	343.945,85	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	535,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	117.954,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.009,23	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	953,33	4,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	953,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.100,00	144.420,71	61,17
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.628,51	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3292 Premije osiguranja	0,00	79.387,55	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	13.355,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.049,65	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	4.301,30	21,51
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	4.301,30	21,51
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.301,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	72.409,54	103,44
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	72.409,54	103,44
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	23.370,63	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.798,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	14.504,31	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	32.736,60	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.856.000,00	874.327,35	30,61
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.856.000,00	874.327,35	30,61
32 Materijalni rashodi	2.382.500,00	594.938,52	24,97
321 Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	36.392,16	50,20
3211 Službena putovanja	0,00	25.311,16	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.081,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	819.400,00	340.719,30	41,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.158,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	209.002,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	91.559,09	0,00
323 Rashodi za usluge	1.284.000,00	160.274,40	12,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.068,12	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	54.981,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	71.536,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	10.688,11	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	24.757,84	31,74
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.757,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.600,00	32.794,82	25,50
3292 Premije osiguranja	0,00	3.328,69	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	23.225,92	0,00
3294 Članarine	0,00	5.206,21	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	34,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.500,00	279.388,83	59,01
422 Postrojenja i oprema	163.500,00	109.191,51	66,78
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	16.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.655,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	90.536,51	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.000,00	170.197,32	54,90
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	122.600,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	47.597,32	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.900.000,00	5.292.515,62	89,70
18119 REDOVNA DJELATNOST	4.427.000,00	4.524.552,32	102,20
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.427.000,00	4.524.552,32	102,20
31 Rashodi za zaposlene	3.168.600,00	1.465.677,59	46,26
311 Plaće	2.570.000,00	1.259.451,42	49,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.259.451,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.400,00	13.513,00	8,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.513,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	438.200,00	192.713,17	43,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	173.665,94	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	19.047,23	0,00
32 Materijalni rashodi	1.154.400,00	702.517,46	60,86
321 Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	88.125,82	66,76
3211 Službena putovanja	0,00	54.675,82	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	33.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	139.657,75	66,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	61.997,97	0,00
3223 Energija	0,00	63.497,65	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.734,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	6.427,59	0,00
323 Rashodi za usluge	555.400,00	350.289,57	63,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	65.913,69	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40.618,51	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	72.312,27	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	19.619,37	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	84.893,82	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	14.515,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	52.416,53	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000,00	124.444,32	48,23
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,50	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	7.258,81	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	56.972,37	0,00
3294 Članarine	0,00	5.055,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	6.191,64	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	280,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	5.694,68	56,95
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.694,68	56,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.190,22	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	504,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	2.350.662,59	2.500,70
421 Građevinski objekti	30.000,00	74.981,62	249,94
4212 Poslovni objekti	0,00	74.981,62	0,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	56.641,96	226,57
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	56.641,96	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	2.219.039,01	5.689,84
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	25.539,01	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	2.193.500,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.473.000,00	767.963,30	52,14
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.473.000,00	767.963,30	52,14
32 Materijalni rashodi	1.473.000,00	767.963,30	52,14
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	30.721,34	438,88
3211 Službena putovanja	0,00	30.721,34	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	6.643,95	8,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.643,95	0,00
323 Rashodi za usluge	1.281.000,00	556.531,13	43,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	41.333,10	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	39.284,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	184.169,71	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	291.743,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	48.642,17	74,83
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	48.642,17	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	125.424,71	313,56
3292 Premije osiguranja	0,00	60.426,52	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	64.998,19	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	9.555.800,00	4.518.382,81	47,28
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.467.900,00	3.511.450,31	47,02
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.467.900,00	3.511.450,31	47,02
31 Rashodi za zaposlene	5.927.800,00	2.665.452,22	44,97
311 Plaće	4.614.300,00	2.184.065,57	47,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.184.065,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	519.400,00	105.564,44	20,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.564,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	794.100,00	375.822,21	47,33
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	338.692,92	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	37.129,29	0,00
32 Materijalni rashodi	1.389.800,00	740.546,48	53,28
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	106.026,69	88,36
3211 Službena putovanja	0,00	52.316,69	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	53.710,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	82.367,68	38,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.009,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	6.068,38	0,00
3223 Energija	0,00	47.404,12	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.887,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	8.998,33	0,00
323 Rashodi za usluge	924.900,00	470.110,34	50,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.293,69	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.299,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	26.190,24	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	302.566,35	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	33.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	26.358,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	2.602,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.900,00	82.041,77	61,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,58	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	18.678,39	0,00
3294 Članarine	0,00	610,39	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	6.726,64	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.339,77	0,00
34 Financijski rashodi	11.500,00	4.132,59	35,94

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	4.132,59	35,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.014,03	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	2.118,56	0,00
38 Ostali rashodi	10.400,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.400,00	101.319,02	78,91
422 Postrojenja i oprema	128.400,00	101.319,02	78,91
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	101.319,02	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900,00	1.006.932,50	48,23
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.087.900,00	1.006.932,50	48,23
32 Materijalni rashodi	2.087.900,00	1.006.932,50	48,23
322 Rashodi za materijal i energiju	84.200,00	28.347,75	33,67
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.150,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	26.197,15	0,00
323 Rashodi za usluge	1.700.300,00	850.069,47	50,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	30.736,92	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	564.998,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	253.734,27	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.500,00	101.545,08	42,58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	101.545,08	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900,00	26.970,20	41,56
3293 Reprezentacija	0,00	25.705,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.265,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	11.615.400,00	6.013.941,07	51,78
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.574.000,00	4.537.524,10	52,92
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.574.000,00	4.537.524,10	52,92
31 Rashodi za zaposlene	7.651.800,00	4.147.873,56	54,21
311 Plaće	6.382.500,00	3.585.804,38	56,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.585.804,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	431.400,00	160.190,48	37,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	160.190,48	0,00
313 Doprinosi na plaće	837.900,00	401.878,70	47,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	362.158,21	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	39.720,49	0,00
32 Materijalni rashodi	760.200,00	350.584,36	46,12

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima	153.600,00	71.819,70	46,76
3211 Službena putovanja	0,00	6.896,70	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.208,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.715,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	79.631,37	46,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	66.636,56	0,00
3223 Energija	0,00	6.378,41	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.161,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	454,80	0,00
323 Rashodi za usluge	331.000,00	131.974,17	39,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.357,73	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.656,74	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	10.122,37	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.186,86	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.223,43	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	28.357,04	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	70,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.600,00	67.159,12	65,46
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.516,20	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	6.237,56	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	32,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	39.373,36	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	5.461,93	68,27
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	5.461,93	68,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.449,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	12,05	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	32.662,50	24,74
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	32.662,50	24,74
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	7.912,50	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	24.750,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	941,75	4,28
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	941,75	4,28
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	941,75	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.041.400,00	1.476.416,97	48,54
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.041.400,00	1.476.416,97	48,54
32 Materijalni rashodi	3.041.300,00	1.476.336,97	48,54

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.595.300,00	1.304.661,42	50,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.837,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	133.666,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	57.484,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.091.021,40	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	9.652,30	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	356.000,00	149.226,32	41,92
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	149.226,32	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	22.449,23	37,42
3293 Reprezentacija	0,00	9.736,48	0,00
3294 Članarine	0,00	11.247,75	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.465,00	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	80,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	80,00	80,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	80,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.300.300,00	4.234.390,64	45,53
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.263.300,00	3.909.077,90	47,31
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.263.300,00	3.909.077,90	47,31
31 Rashodi za zaposlene	5.802.300,00	2.872.015,51	49,50
311 Plaće	4.572.400,00	2.297.946,71	50,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.297.946,71	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	445.000,00	179.079,20	40,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	179.079,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	784.900,00	394.989,60	50,32
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	355.949,48	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	39.040,12	0,00
32 Materijalni rashodi	2.220.000,00	869.304,82	39,16
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	97.968,46	56,30
3211 Službena putovanja	0,00	26.983,97	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.884,49	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	112.932,22	61,48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.456,82	0,00
3223 Energija	0,00	73.817,84	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.852,49	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	4.805,07	0,00
323 Rashodi za usluge	1.725.300,00	607.602,25	35,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	61.363,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	39.674,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.388,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	43.373,94	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	399.459,48	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.798,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	43.428,80	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	11.115,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.297,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.297,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	49.504,14	36,13
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,90	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	10.968,12	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.945,48	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	7.378,64	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	2.107,73	70,26
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.107,73	70,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.107,73	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000,00	165.649,84	69,60
422 Postrojenja i oprema	138.000,00	65.976,02	47,81
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	22.997,13	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	42.978,89	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	99.673,82	99,67
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	99.673,82	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.037.000,00	325.312,74	31,37
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.037.000,00	325.312,74	31,37
32 Materijalni rashodi	287.000,00	144.558,79	50,37
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	5.297,89	34,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.550,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.747,75	0,00
323 Rashodi za usluge	177.700,00	103.807,41	58,42
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.211,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	23.595,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800,00	20.603,50	33,89

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.603,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	14.849,99	45,00
3293 Reprezentacija	0,00	14.849,99	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	180.753,95	24,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000,00	180.753,95	24,10
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	180.753,95	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.430.000,00	699.621,00	48,92
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.056.200,00	504.586,98	47,77
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.056.200,00	504.586,98	47,77
31 Rashodi za zaposlene	613.500,00	316.379,25	51,57
311 Plaće	500.000,00	269.948,13	53,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	269.948,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	46.431,12	51,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	41.842,01	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.589,11	0,00
32 Materijalni rashodi	418.300,00	180.382,50	43,12
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	18.049,24	44,02
3211 Službena putovanja	0,00	7.957,24	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.092,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	94.400,00	22.831,64	24,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.730,31	0,00
3223 Energija	0,00	16.373,13	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	115,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.612,40	0,00
323 Rashodi za usluge	274.000,00	135.182,40	49,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	56.460,23	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.604,90	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	7.856,95	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	446,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.586,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	47.977,81	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.400,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.919,22	29,53
3293 Reprezentacija	0,00	1.779,22	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	140,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	927,42	15,46
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	927,42	15,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	927,42	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	6.897,81	37,49
422 Postrojenja i oprema	18.400,00	6.897,81	37,49
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	6.838,80	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	59,01	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	373.800,00	195.034,02	52,18
18120001 REDOVNI PROGRAMI	373.800,00	195.034,02	52,18
32 Materijalni rashodi	367.200,00	188.434,02	51,32
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	14.073,14	63,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.034,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	38,67	0,00
323 Rashodi za usluge	270.550,00	137.417,82	50,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.211,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.812,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	875,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	70.912,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	47.106,31	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.550,00	30.483,17	54,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.483,17	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	6.459,89	34,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.440,78	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19,11	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.600,00	6.600,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.600,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.744.000,00	4.924.725,37	26,27
18119 REDOVNA DJELATNOST	5.567.000,00	2.758.051,21	49,54
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.567.000,00	2.758.051,21	49,54
31 Rashodi za zaposlene	3.904.300,00	1.786.438,69	45,76

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
311 Plaće	3.125.000,00	1.414.216,92	45,25
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.414.216,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	242.000,00	166.588,61	68,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	166.588,61	0,00
313 Doprinosi na plaće	537.300,00	205.633,16	38,27
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	185.308,92	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	20.324,24	0,00
32 Materijalni rashodi	1.026.400,00	533.533,07	51,98
321 Naknade troškova zaposlenima	144.600,00	59.921,61	41,44
3211 Službena putovanja	0,00	18.511,21	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	35.900,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.510,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	315.200,00	206.718,02	65,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	95.181,02	0,00
3223 Energija	0,00	34.954,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.846,35	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	70.736,32	0,00
323 Rashodi za usluge	387.700,00	177.202,89	45,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	79.540,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.199,18	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	14.111,27	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	11.172,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.302,98	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	20.243,95	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.632,40	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.540,12	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.540,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.900,00	88.150,43	49,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.516,19	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	3.874,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	10.517,49	0,00
3294 Članarine	0,00	36.515,27	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	7.234,98	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	492,00	0,00
34 Financijski rashodi	36.300,00	14.312,71	39,43
343 Ostali financijski rashodi	36.300,00	14.312,71	39,43

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.395,41	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	6.693,93	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	222,62	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	423.766,74	70,63
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	423.766,74	70,63
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	19.605,20	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	404.157,54	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.177.000,00	2.166.674,16	16,44
18120001 REDOVNI PROGRAMI	10.777.000,00	1.804.328,44	16,74
32 Materijalni rashodi	10.697.000,00	1.796.639,94	16,80
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	34.915,96	131,76
3211 Službena putovanja	0,00	34.915,96	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	105.057,82	35,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.759,06	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	34.992,26	0,00
3223 Energija	0,00	986,14	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	34.336,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	26.983,46	0,00
323 Rashodi za usluge	7.920.500,00	1.153.623,86	14,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.258,40	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	99.852,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	9.588,94	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	310,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	960.140,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	75.472,88	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.149.500,00	478.075,23	22,24
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	478.075,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.500,00	24.967,07	8,31
3292 Premije osiguranja	0,00	20.223,37	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	4.193,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	550,00	0,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	7.688,50	9,61
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	7.688,50	9,61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.688,50	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18120002 POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	209.633,52	139,76
32 Materijalni rashodi	150.000,00	209.633,52	139,76
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	704,90	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	704,90	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.884,13	97,68
3222 Materijal i sirovine	0,00	780,25	0,00
3223 Energija	0,00	4.103,88	0,00
323 Rashodi za usluge	56.000,00	148.985,91	266,05
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	70,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	8.134,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	131.860,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.921,01	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	18.287,13	26,50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.287,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	36.771,45	183,86
3292 Premije osiguranja	0,00	12.050,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	19.995,47	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	3.655,97	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.070,00	0,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.250.000,00	152.712,20	6,79
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	26.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.220.000,00	152.635,40	6,88
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	5.991,81	22,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	65,95	0,00
3223 Energija	0,00	5.925,86	0,00
323 Rashodi za usluge	2.136.000,00	144.003,09	6,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.889,42	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.345,06	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	937,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	118.556,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.274,14	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	797,00	2,15
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	797,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.843,50	9,22

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3293 Reprezentacija	0,00	1.833,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	10,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	76,80	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	76,80	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	76,80	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.911.500,00	1.647.823,92	42,13
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.447.500,00	1.139.324,60	46,55
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.447.500,00	1.139.324,60	46,55
31 Rashodi za zaposlene	1.674.000,00	782.407,76	46,74
311 Plaće	1.298.000,00	642.856,52	49,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	642.856,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.500,00	28.980,00	19,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.980,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	223.500,00	110.571,24	49,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	99.642,65	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	10.928,59	0,00
32 Materijalni rashodi	708.000,00	228.320,93	32,25
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	23.563,85	24,80
3211 Službena putovanja	0,00	663,85	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	90.597,51	47,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.249,89	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	48.080,95	0,00
3223 Energija	0,00	23.003,71	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	5.262,96	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	46.769,55	15,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.830,96	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	11.321,18	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.952,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	15.665,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	67.390,02	54,79
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,84	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	32.443,34	0,00
3294 Članarine	0,00	4.409,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.325,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
34 Financijski rashodi	18.500,00	7.245,40	39,16
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	11,97	1,20
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	11,97	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.500,00	7.233,43	41,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.233,43	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.350,51	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.184,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	20.184,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	101.166,51	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	101.166,51	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.000,00	508.499,32	34,73
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.464.000,00	508.499,32	34,73
32 Materijalni rashodi	1.464.000,00	508.499,32	34,73
323 Rashodi za usluge	1.464.000,00	508.499,32	34,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.599,58	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	22.860,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	341.435,42	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	27.134,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	14.648,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	79.821,26	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.660.000,00	1.704.487,70	36,58
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.282.200,00	1.473.239,60	44,89
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.282.200,00	1.473.239,60	44,89
31 Rashodi za zaposlene	2.409.700,00	1.137.982,52	47,23
311 Plaće	1.910.000,00	901.081,56	47,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	901.081,56	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	176.200,00	81.915,04	46,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	81.915,04	0,00
313 Doprinosi na plaće	323.500,00	154.985,92	47,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	139.667,60	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	15.318,32	0,00
32 Materijalni rashodi	854.500,00	331.818,38	38,83
321 Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	77.818,94	66,51
3211 Službena putovanja	0,00	47.530,94	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	28.638,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	54.164,08	35,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.736,92	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.980,00	0,00
3223 Energija	0,00	39.241,21	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.205,95	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	493.500,00	170.623,52	34,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	19.966,88	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.200,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	21.323,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.419,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	75.819,27	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	13.931,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	30.962,87	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	29.211,84	32,46
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,84	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	2.768,70	17,86
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	2.768,70	17,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.768,70	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	670,00	26,80
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	670,00	26,80
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	670,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.377.800,00	231.248,10	16,78
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.377.800,00	231.248,10	16,78
32 Materijalni rashodi	1.300.800,00	202.357,75	15,56
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	992,00	0,45
3211 Službena putovanja	0,00	992,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	7.100,44	11,83
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.100,44	0,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	160.472,06	29,18
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	160.472,06	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390.800,00	19.578,00	5,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.578,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	14.215,25	17,77

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3293 Reprezentacija	0,00	14.215,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	28.890,35	37,52
422 Postrojenja i oprema	77.000,00	28.890,35	37,52
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	28.890,35	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	2.040.000,00	848.898,86	41,61
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.410.000,00	522.097,46	37,03
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.410.000,00	522.097,46	37,03
31 Rashodi za zaposlene	900.000,00	283.850,71	31,54
311 Plaće	710.000,00	242.193,42	34,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	242.193,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	41.657,29	32,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	37.539,97	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.117,32	0,00
32 Materijalni rashodi	445.000,00	228.951,24	51,45
321 Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	8.100,00	14,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	39.020,22	27,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.198,58	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	21.162,50	0,00
3223 Energija	0,00	4.937,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.816,83	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.905,02	0,00
323 Rashodi za usluge	173.000,00	147.092,28	85,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.020,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.869,98	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.177,99	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	2.533,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.061,72	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	9.436,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	95.992,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	34.738,74	46,32
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,96	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	5.396,45	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	130,33	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.745,06	54,90
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.745,06	54,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.745,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	6.550,45	10,92
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	6.550,45	10,92
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	6.550,45	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	630.000,00	326.801,40	51,87
18120001 REDOVNI PROGRAMI	630.000,00	326.801,40	51,87
32 Materijalni rashodi	560.000,00	325.128,40	58,06
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	21.995,30	157,11
3211 Službena putovanja	0,00	21.995,30	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	6.819,63	42,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.819,63	0,00
323 Rashodi za usluge	451.000,00	238.632,31	52,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.465,86	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.112,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	19.375,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	89.249,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	98.429,06	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	19.808,92	48,31
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.808,92	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	37.872,24	99,66
3293 Reprezentacija	0,00	37.872,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.673,00	2,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	1.673,00	2,39
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	973,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	700,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.344.400,00	464.098,64	34,52
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.139.400,00	453.326,64	39,79
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.139.400,00	453.326,64	39,79
31 Rashodi za zaposlene	719.900,00	336.048,70	46,68
311 Plaće	600.000,00	279.098,22	46,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	279.098,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	8.945,58	53,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.945,58	0,00
313 Doprinosi na plaće	103.200,00	48.004,90	46,52

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	43.260,20	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.744,70	0,00
32 Materijalni rashodi	401.400,00	114.282,56	28,47
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.000,00	46,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	11.156,42	14,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.281,35	0,00
3223 Energija	0,00	9.875,07	0,00
323 Rashodi za usluge	303.400,00	95.994,89	31,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.167,95	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	60.450,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.900,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.976,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	131,25	2,63
3293 Reprezentacija	0,00	131,25	0,00
34 Financijski rashodi	11.100,00	2.995,38	26,99
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	2.995,38	26,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.995,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	205.000,00	10.772,00	5,25
18120001 REDOVNI PROGRAMI	205.000,00	10.772,00	5,25
32 Materijalni rashodi	195.000,00	10.772,00	5,52
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.772,00	97,93
3222 Materijal i sirovine	0,00	124,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	10.648,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
31858 GRAD DUBROVNIK	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.934.400,00	1.282.671,74	43,71

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	200.486,19	21,44
32 Materijalni rashodi	935.000,00	200.486,19	21,44
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.630,00	36,30
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.630,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	196.856,19	21,40
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	196.856,19	0,00
18092002 DAN GRADA	110.000,00	65.931,24	59,94
32 Materijalni rashodi	40.000,00	31.931,24	79,83
323 Rashodi za usluge	40.000,00	31.931,24	79,83
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.931,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	34.000,00	48,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	34.000,00	48,57
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	34.000,00	0,00
18092003 PROTOKOL	319.400,00	49.861,88	15,61
32 Materijalni rashodi	269.400,00	49.861,88	18,51
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	35.405,60	30,79
3239 Ostale usluge	0,00	35.405,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.028,00	51,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.028,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	13.428,28	8,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.897,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.531,25	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	25.142,43	35,92
32 Materijalni rashodi	70.000,00	25.142,43	35,92
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.142,43	50,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	25.142,43	0,00
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	941.250,00	62,75
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	941.250,00	62,75
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	941.250,00	62,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	941.250,00	0,00
18093 POLITIČKE STRANKE	1.083.600,00	593.250,00	54,75

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600,00	593.250,00	54,75
38 Ostali rashodi	1.083.600,00	593.250,00	54,75
381 Tekuće donacije	1.083.600,00	593.250,00	54,75
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	593.250,00	0,00
1000964 HNS		116.550,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR		67.200,00	
1002185 HDZ		214.200,00	
1002186 SDP		44.100,00	
1002187 HSS		21.000,00	
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA– SRĐ JE GRAD		21.000,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA		44.100,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA DUSTRA		65.100,00	
1002191 NEZAVISNA VIJEĆNICA MATIJA ČALE MRATOVIĆ			
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	162.751,49	42,61
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	162.751,49	42,61
32 Materijalni rashodi	373.000,00	162.064,49	43,45
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	1.764,93	16,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.764,93	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		325,93	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		1.439,00	
323 Rashodi za usluge	154.800,00	48.751,52	31,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.249,55	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		1.091,55	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		1.158,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		300,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	7.978,71	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		412,71	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		7.566,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.108,48	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		20.858,48	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		10.250,00	
3239 Ostale usluge	0,00	7.114,78	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		5.914,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.414,00	22,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.414,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		4.414,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	107.134,04	57,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	107.029,04	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		18.257,55	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		22.720,00	
3293 Reprezentacija	0,00	105,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		105,00	
34 Financijski rashodi	4.000,00	687,00	17,18
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	687,00	17,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	687,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		484,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		203,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	21.670.000,00	8.065.360,73	37,22
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
31858 GRAD DUBROVNIK	2.158.000,00	682.456,58	31,62
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
32 Materijalni rashodi	2.053.000,00	660.982,26	32,20
323 Rashodi za usluge	1.602.200,00	308.075,89	19,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.325,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.030,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	39.725,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	259.995,89	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.800,00	352.906,37	78,28
3294 Članarine	0,00	14.838,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	15.600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	322.468,34	0,00
34 Financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	21.474,32	53,69
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	21.474,32	53,69
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	21.474,32	0,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
31858 GRAD DUBROVNIK	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84
18122001 PROJEKтна DOKUMENTACIJA	400.000,00	13.750,00	3,44
32 Materijalni rashodi	400.000,00	13.750,00	3,44
323 Rashodi za usluge	400.000,00	13.750,00	3,44
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.750,00	0,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	15.150.000,00	7.175.649,78	47,36
32 Materijalni rashodi	14.853.000,00	7.159.268,53	48,20
323 Rashodi za usluge	14.853.000,00	7.159.268,53	48,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.020.456,03	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	133.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	5.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	16.381,25	5,52
422 Postrojenja i oprema	297.000,00	16.381,25	5,52
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	16.381,25	0,00
18122004 SEMAFORI	500.000,00	10.801,68	2,16
32 Materijalni rashodi	250.000,00	10.801,68	4,32
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.948,83	0,00
3223 Energija	0,00	5.948,83	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	4.852,85	1,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	766,83	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.086,02	0,00
34 Financijski rashodi	47.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	0,00	0,00
18122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	476.000,00	3.900,00	0,82
32 Materijalni rashodi	350.000,00	3.850,00	1,10
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	3.850,00	1,33

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3239 Ostale usluge	0,00	3.850,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	0,00
35 Subvencije	126.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.000,00	0,00	0,00
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000,00	102.198,44	75,15
32 Materijalni rashodi	90.000,00	58.133,00	64,59
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	19.693,00	82,05
3211 Službena putovanja	0,00	19.693,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	16.000,00	76,19
3239 Ostale usluge	0,00	16.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	22.440,00	49,87
3293 Reprezentacija	0,00	22.440,00	0,00
35 Subvencije	46.000,00	44.065,44	95,79
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000,00	44.065,44	95,79
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	44.065,44	0,00
18122008 CHESNUT	300.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	300.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00
18122009 MOBILITAS	550.000,00	76.604,25	13,93
32 Materijalni rashodi	400.000,00	76.604,25	19,15
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	320.000,00	76.604,25	23,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	76.604,25	0,00
35 Subvencije	150.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	183.012.200,00	9.703.754,83	5,30
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
31858 GRAD DUBROVNIK	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.240.000,00	4.839.975,80	47,27
32 Materijalni rashodi	154.000,00	45.406,49	29,48

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	180,61	0,00
3223 Energija	0,00	180,61	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	39.812,48	41,91
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.160,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	37.651,88	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	5.413,40	9,18
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.413,40	0,00
34 Financijski rashodi	3.340.000,00	1.421.626,21	42,56
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.540.000,00	1.421.626,21	55,97
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.421.626,21	0,00
343 Ostali financijski rashodi	800.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	3.372.943,10	0,00
18130002 SANACIJA RIVE ROŽAT	831.200,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	831.200,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	831.200,00	0,00	0,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	171.941.000,00	4.863.779,03	2,83
31858 GRAD DUBROVNIK	171.328.000,00	4.662.073,18	2,72
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.200.000,00	169.100,00	14,09
18131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	700.000,00	169.100,00	24,16
32 Materijalni rashodi	700.000,00	169.100,00	24,16
323 Rashodi za usluge	700.000,00	169.100,00	24,16
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	169.100,00	0,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	17.000.000,00		
18132003 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	0,00
18132004 PARKING HRVI	4.500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	0,00	0,00
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI	500.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA	2.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.660.000,00	5.625,00	0,10
18133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	400.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	400.000,00	5.625,00	1,41
38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	340.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.625,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.625,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	5.625,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	4.660.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.660.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.660.000,00	0,00	0,00
18133007 REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA OBORINSKE ODVODNJE	200.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	11.020.000,00	1.492.843,38	13,55
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	7.470.000,00	1.094.659,61	14,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.470.000,00	1.094.659,61	14,65
363 Pomoći unutar opće države	7.470.000,00	1.094.659,61	14,65
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.094.659,61	0,00
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	3.000.000,00	398.183,77	13,27
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	398.183,77	13,27
386 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	398.183,77	13,27
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	398.183,77	0,00
18135003 WC KALAMOTA	550.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.700.000,00	18.103,30	0,07

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	25.500.000,00	18.103,30	0,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500.000,00	18.103,30	0,07
421 Građevinski objekti	25.500.000,00	18.103,30	0,07
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	18.103,30	0,00
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
18136003 CESTA TAMARIĆ	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
18136004 CESTA GORNJA SELA	1.500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	0,00
18137 STANOGRADNJA	1.100.000,00	34.375,00	3,13
18137002 ZGRADE U SOLITUDU	1.100.000,00	34.375,00	3,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	34.375,00	3,13
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	34.375,00	3,13
4211 Stambeni objekti	0,00	34.375,00	0,00
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	3.093.000,00	551.597,23	17,83
18138001 PINJI(ZATON)	230.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	0,00
18138002 ČERJAN-PUT NA MORE	1.000.000,00	7.750,00	0,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	7.750,00	0,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	7.750,00	0,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.750,00	0,00
18138003 ZATON-BUNICA	750.000,00	239.585,00	31,94
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	239.585,00	31,94
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	239.585,00	31,94
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	239.585,00	0,00
18138004 ANTE ŠERCERA	400.000,00	256.830,98	64,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	256.830,98	64,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	256.830,98	64,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	256.830,98	0,00
18138005 JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI	300.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00
18138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK	313.000,00	10.625,00	3,39
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.000,00	10.625,00	3,39
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.000,00	10.625,00	3,39
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.625,00	0,00
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	100.000,00	36.806,25	36,81
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	36.806,25	36,81
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	36.806,25	36,81
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	36.806,25	0,00
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	101.120.000,00	2.043.310,35	2,02
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	13.000.000,00	1.617.925,61	12,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000,00	1.617.925,61	12,45
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000,00	1.617.925,61	12,45
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.617.925,61	0,00
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	300.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	3.000.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000,00	0,00	0,00
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	7.900.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.000,00	0,00	0,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.100.000,00	407.884,74	19,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	407.884,74	19,42
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	215.117,24	11,32
4212 Poslovni objekti	0,00	215.117,24	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	192.767,50	96,38
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	192.767,50	0,00
18139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	67.000.000,00	17.500,00	0,03
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.000.000,00	17.500,00	0,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.000.000,00	17.500,00	0,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	17.500,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	450.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	900.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	0,00	0,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ RUT NA MORE	2.500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	2.500.000,00	0,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ	900.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	900.000,00	0,00	0,00
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.435.000,00	347.118,92	10,11
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.435.000,00	347.118,92	10,11
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.435.000,00	347.118,92	10,11
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.435.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	347.118,92	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	347.118,92	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	613.000,00	201.705,85	32,90
18137 STANOGRADNJA	613.000,00	201.705,85	32,90
18137001 POTICANA STANOGRADNJA	613.000,00	201.705,85	32,90
31 Rashodi za zaposlene	400.000,00	88.268,00	22,07
311 Plaće	360.000,00	75.313,99	20,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	75.313,99	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	12.954,01	32,39

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	11.673,66	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.280,35	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	71.996,52	359,98
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.965,00	9,83
3211 Službena putovanja	0,00	965,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	721,25	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	721,25	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	36.492,69	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31,60	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.168,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.293,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.817,58	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	31.197,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.620,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	6.079,33	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.079,33	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.346,08	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	4.733,25	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	193.000,00	35.362,00	18,32
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	35.362,00	18,34
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	35.362,00	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
31858 GRAD DUBROVNIK	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	4.650.000,00	832.955,00	17,91
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA	270.000,00	142.955,00	52,95
32 Materijalni rashodi	270.000,00	142.955,00	52,95
323 Rashodi za usluge	241.750,00	136.750,00	56,57
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	136.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.250,00	6.205,00	21,96
3293 Reprezentacija	0,00	6.205,00	0,00
18150003 SMART CITY	800.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00
18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	150.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
18150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	70.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	70.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	0,00	0,00
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	100.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
18150008 START UP-AKADEMIJA	80.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	0,00
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0,00	0,00
18150010 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	2.300.000,00	690.000,00	30,00
32 Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	230.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	230.000,00	0,00
35 Subvencije	2.300.000,00	460.000,00	20,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000,00	460.000,00	20,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	460.000,00	0,00
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
18151 EU PROJEKTI	2.230.000,00	555.270,03	24,90
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	770.000,00	555.270,03	72,11
32 Materijalni rashodi	330.000,00	110.270,03	33,42
323 Rashodi za usluge	50.000,00	15.197,50	30,40
3239 Ostale usluge	0,00	15.197,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	95.072,53	33,95

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3292 Premije osiguranja	0,00	1.787,50	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	18.934,80	0,00
3294 Članarine	0,00	74.350,23	0,00
38 Ostali rashodi	440.000,00	445.000,00	101,14
381 Tekuće donacije	440.000,00	445.000,00	101,14
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	445.000,00	0,00
18151002 POTENCIJALNI EU PROJEKTI(PROJEKTNJ JAMSTVENI FOND)	1.460.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	1.460.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.460.000,00	0,00	0,00

