

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
Razdjel	02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	52.410.000	52.613.000	49.236.382,49	94
Glava	02200 URED GRADONAČELNIKA	3.515.000	3.515.000	2.531.007,46	72
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
Program	009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.455.000	2.455.000	1.817.933,11	74
Aktivnost	009002 PROTOKOL	2.205.000	2.205.000	1.694.939,02	77
32	Materijalni rashodi	2.199.000	2.199.000	1.688.939,02	77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	442.000	442.000	288.314,87	65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			597,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.058,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.252,05	
3239	Ostale usluge			200.406,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	4.945,00	33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.738.000	1.738.000	1.395.679,15	80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.485,86	
3293	Reprezentacija			1.046.561,18	
3294	Članarine			290.524,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.107,50	
38	Ostali rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	6.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
Aktivnost	009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	200.000	122.994,09	61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	10.000,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	5.000,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	5.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	7.500,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	7.500,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.500,00	

38	Ostali rashodi		200.000	200.000	105.494,09	53
381	Tekuće donacije		0	0	45.494,09	0
3811	Tekuće donacije u novcu				45.494,09	
382	Kapitalne donacije		0	0	60.000,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				60.000,00	
385	Izvanredni rashodi		200.000	200.000	0,00	0
Aktivnost	009005 JAMSTVENA ZALIHA		50.000	50.000	0,00	0
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
51	Izdaci za dane zajmove		50.000	50.000	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000	50.000	0,00	0
Program	010 CIVILNA ZAŠTITA		1.060.000	1.060.000	713.074,35	67
Kapitalni	010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU		120.000	120.000	15.786,14	13
32	Materijalni rashodi		60.000	60.000	15.786,14	26
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000	60.000	15.786,14	26
3225	Sitni inventar i auto gume				15.786,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000	60.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		60.000	60.000	0,00	0
Kapitalni	010002 IZRADA DOKUMENTACIJE		250.000	250.000	105.000,00	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000	250.000	105.000,00	42
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000	250.000	105.000,00	42
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				105.000,00	
Kapitalni	010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE		150.000	150.000	138.385,17	92
32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	27.465,50	92
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	30.000	27.465,50	92
3225	Sitni inventar i auto gume				27.465,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000	120.000	110.919,67	92
422	Postrojenja i oprema		120.000	120.000	110.919,67	92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				110.919,67	
Aktivnost	010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		540.000	540.000	453.903,04	84
32	Materijalni rashodi		190.000	190.000	103.903,04	55
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	30.000	12.176,10	41
3223	Energija				12.176,10	
323	Rashodi za usluge		160.000	160.000	91.726,94	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				77.825,00	
3234	Komunalne usluge				13.901,94	
38	Ostali rashodi		350.000	350.000	350.000,00	100

381		Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
382		Kapitalne donacije	150.000	150.000	150.000,00	100
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
Glava	02300	OPĆI RASHODI UPRAVE	48.895.000	49.098.000	46.705.375,03	95
Program	005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	46.320.000	46.320.000	45.613.178,30	98
Aktivnost	005001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.590.000	37.590.000	37.216.823,11	99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE 2017

4/3

1		2	3	4	5	
31		Rashodi za zaposlene	37.590.000	37.590.000	37.216.823,11	99
311		Plaće (Bruto)	30.330.000	30.330.000	30.146.957,51	99
3111		Plaće za redovan rad			29.973.293,05	
3113		Plaće za prekovremeni rad			173.664,46	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000	2.043.000	1.943.259,84	95
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.943.259,84	
313		Doprinosi na plaće	5.217.000	5.217.000	5.126.605,76	98
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.620.520,30	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			506.085,46	
Aktivnost	005002	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.730.000	8.730.000	8.396.355,19	96
32		Materijalni rashodi	8.465.000	8.465.000	8.138.607,66	96
321		Naknade troškova zaposlenima	1.170.000	1.170.000	1.215.308,21	104
3211		Službena putovanja			377.604,71	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			751.061,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			86.642,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.930.000	1.930.000	1.838.320,97	95
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			744.158,47	
3222		Materijal i sirovine			5.859,86	
3223		Energija			929.782,46	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.704,66	
3225		Sitni inventar i auto gume			79.082,53	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.732,99	
323		Rashodi za usluge	5.110.000	5.110.000	4.831.830,37	95
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.219.019,07	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.176.977,23	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			407.662,37	
3234		Komunalne usluge			112.875,25	

3235	Zakupnine i najmnine			101.380,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			203.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.736,50	
3238	Računalne usluge			596.934,85	
3239	Ostale usluge			758.924,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000	255.000	253.148,11	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.869,30	
3292	Premije osiguranja			68.988,16	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3294	Članarine			3.705,00	
3295	Pristojbe i naknade			80.715,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.970,00	
34	Financijski rashodi	265.000	265.000	257.747,53	97
343	Ostali financijski rashodi	265.000	265.000	257.747,53	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250.228,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9,40	
3433	Zatezne kamate			3.424,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.084,97	
Program	006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.420.000	1.420.000	339.154,19	24
Kapitalni	006001 RAČUNALNA OPREMA	215.000	215.000	209.795,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000	215.000	209.795,00	98
422	Postrojenja i oprema	215.000	215.000	209.795,00	98
4221	Uredska oprema i namještaj			209.795,00	
Kapitalni	006002 RAČUNALNI PROGRAMI	1.165.000	1.165.000	94.061,69	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165.000	1.165.000	94.061,69	8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.165.000	1.165.000	94.061,69	8
4262	Ulaganja u računalne programe			94.061,69	
Kapitalni	006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000	40.000	35.297,50	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	35.297,50	88
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	35.297,50	88
4221	Uredska oprema i namještaj			35.297,50	
Program	007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.155.000	1.358.000	753.042,54	55
Kapitalni	007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.139.000	1.092.000	488.395,34	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.139.000	1.092.000	488.395,34	45
422	Postrojenja i oprema	1.048.000	1.001.000	391.357,84	39

4221	Uredska oprema i namještaj			118.111,64	
4222	Komunikacijska oprema			47.594,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.313,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			214.337,59	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.000	91.000	97.037,50	107
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			97.037,50	
Kapitalni	007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	16.000	266.000	264.647,20	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	266.000	264.647,20	99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
423	Prijevozna sredstva	16.000	266.000	264.647,20	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			264.647,20	
Razdjel	04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.792.000	13.792.000	10.727.827,95	78
Glava	04100 GOSPODARSTVO	13.792.000	13.792.000	10.727.827,95	78
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	3.465.000	3.465.000	3.009.447,19	87
Aktivnost	013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	320.000	320.000	134.413,14	42
32	Materijalni rashodi	266.000	266.000	132.413,14	50
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	12.707,50	75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.620,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			787,50	
323	Rashodi za usluge	153.000	153.000	68.820,90	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.025,00	
3234	Komunalne usluge			1.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.110,90	
3239	Ostale usluge			5.762,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	96.000	50.884,74	53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.749,98	
3293	Reprezentacija			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.934,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	2.000,00	22
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	2.000,00	22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	0,00	0

381	Tekuće donacije	45.000	45.000	0,00	0
Aktivnost	013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	425.000	410.186,25	97
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	2.186,25	44
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	2.186,25	44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25	
35	Subvencije	420.000	420.000	408.000,00	97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000	420.000	408.000,00	97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			408.000,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
Projekt	013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	80.000	80.000	17.162,50	21
35	Subvencije	10.000	10.000	10.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000	10.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000,00	
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	7.162,50	10
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	7.162,50	10
3811	Tekuće donacije u novcu			7.162,50	
Projekt	013015 OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	10.000	10.000	8.750,00	88
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	8.750,00	88
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.750,00	88
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	530.000	530.000	368.750,00	70
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	0,00	0
35	Subvencije	425.000	425.000	363.750,00	86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000	30.000	15.000,00	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.000	395.000	348.750,00	88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			286.250,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			62.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.000	99.000	5.000,00	5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	5.000,00	10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000	49.000	0,00	0
Projekt	013022 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	0	0	125.000,00	0
35	Subvencije	0	0	125.000,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	125.000,00	0

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			125.000,00	
Aktivnost	013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.100.000	2.100.000	1.945.185,30	93
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	15.000,00	50
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	15.000,00	50
3239	Ostale usluge			15.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.000	2.070.000	1.930.185,30	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.000	2.070.000	1.930.185,30	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.930.185,30	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
Program	100 RAZVOJ TURIZMA	9.020.000	9.020.000	6.844.897,29	76
Projekt	100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	260.000	260.000	85.000,00	33
32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	85.000,00	33
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	85.000,00	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.000,00	
Projekt	100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.295.000	1.295.000	654.686,19	51
32	Materijalni rashodi	923.000	923.000	337.686,19	37
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	785.000	785.000	312.750,29	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.608,41	
3239	Ostale usluge			171.391,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	108.000	24.935,90	23
3293	Reprezentacija			23.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.123,40	
35	Subvencije	300.000	300.000	300.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	300.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			300.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	5.000,00	42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000	12.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	5.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	12.000,00	20
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	12.000,00	20

3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
Aktivnost	100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.410.000	2.410.000	1.715.339,00	71
32	Materijalni rashodi	2.410.000	2.410.000	1.715.339,00	71
323	Rashodi za usluge	2.410.000	2.410.000	1.715.339,00	71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.715.339,00	
Projekt	100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	800.000	800.000	800.000,00	100
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000,00	100
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
Projekt	100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	100.000	100.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0,00	0
35	Subvencije	85.000	85.000	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000	85.000	0,00	0
Projekt	100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	100.000	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt	100007 RESPECT THE CITY	200.000	200.000	125.000,00	63
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	125.000,00	63
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	125.000,00	66
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.255.000	3.255.000	2.975.696,73	91
32	Materijalni rashodi	605.000	605.000	383.007,77	63
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	362.345,27	75
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.187,21	
3239	Ostale usluge			16.158,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	20.662,50	17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.662,50	
35	Subvencije	150.000	150.000	92.688,96	62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	150.000	92.688,96	62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			92.688,96	
38	Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100

3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00	
Projekt	100012 ZIMSKI FESTIVAL	600.000	600.000	389.175,37	65
32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	389.175,37	65
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	37.000	1.534,69	4
3223	Energija			1.534,69	
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	331.390,68	69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.233,75	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.744,43	
3235	Zakupnine i najamnine			120.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
3239	Ostale usluge			120.662,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	56.250,00	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.250,00	
Program	102 EU PROJEKTI	1.307.000	1.307.000	813.483,47	62
Projekt	102012 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS"	443.000	443.000	343.129,03	77
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	225.998,09	75
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	5.041,09	14
3211	Službena putovanja			5.041,09	
323	Rashodi za usluge	217.000	217.000	219.892,00	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.845,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.498,81	
3239	Ostale usluge			71.547,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	1.065,00	13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.065,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	0,00	0
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	115,00	12
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	115,00	12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115,00	
35	Subvencije	92.000	92.000	80.376,54	87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.000	92.000	80.376,54	87
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.376,54	
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	36.639,40	92
382	Kapitalne donacije	40.000	40.000	36.639,40	92

3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			36.639,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	102020 SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	30.000	30.000	29.700,00	99
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	29.700,00	99
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	29.700,00	99
3239	Ostale usluge			29.700,00	
Projekt	102028 SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	50.000	50.000	49.625,00	99
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	49.625,00	99
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	49.625,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.625,00	
Projekt	102033 ALTER-ECO	404.000	404.000	111.029,44	27
32	Materijalni rashodi	251.000	251.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	251.000	0,00	0
35	Subvencije	153.000	153.000	111.029,44	73
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000	153.000	111.029,44	73
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			111.029,44	
Projekt	102043 TECHTOWN	180.000	180.000	80.000,00	44
35	Subvencije	180.000	180.000	80.000,00	44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	180.000	80.000,00	44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	
Projekt	102044 SLOW FOOD	200.000	200.000	200.000,00	100
35	Subvencije	200.000	200.000	200.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	200.000	200.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
Proračunski korisnik	90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	0	0	17.500,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	17.500,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	17.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	17.500,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	17.500,00	0
3111	Plaće za redovan rad			17.500,00	
Proračunski korisnik	90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	0	0	27.500,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	27.500,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	27.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	27.500,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	27.500,00	0

3111	Plaće za redovan rad			27.500,00	
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	0	0	15.000,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	15.000,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	15.000,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	15.000,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	15.000,00	0
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	

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

Razdjel	05	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	80.482.000	80.482.000	79.011.880,97	98
Glava	05100	OPĆI RASHODI ODJELA	2.960.000	2.960.000	2.608.037,38	88
Program	015	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.960.000	2.960.000	2.608.037,38	88
Aktivnost	015001	OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.960.000	2.960.000	2.608.037,38	88
32	Materijalni rashodi	1.590.000	1.590.000	1.277.187,08	80	
323	Rashodi za usluge	1.260.000	1.260.000	1.050.183,79	83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491,30		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.437,50		
3234	Komunalne usluge			37.503,05		
3235	Zakupnine i najmnine			87.950,01		
3237	Intelektualne i osobne usluge			973,73		
3239	Ostale usluge			893.828,20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	330.000	227.003,29	69	
3292	Premije osiguranja			11.345,14		
3295	Pristojbe i naknade			6.616,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.042,15		
34	Financijski rashodi	120.000	120.000	86.333,06	72	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	86.333,06	72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			86.333,06		
38	Ostali rashodi	1.250.000	1.250.000	1.244.517,24	100	
386	Kapitalne pomoći	1.250.000	1.250.000	1.244.517,24	100	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.244.517,24		
Glava	05200	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	59.181.000	59.181.000	58.275.928,38	98
Program	016	ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	10.000.000	10.000.000	9.963.613,60	100
Aktivnost	016007	ZONA A, B, C, D	10.000.000	10.000.000	9.963.613,60	100
32	Materijalni rashodi	10.000.000	10.000.000	9.963.613,60	100	
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	9.963.613,60	100	

3239	Ostale usluge				9.963.613,60	
Program	017	JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.357.000	10.357.000	10.299.573,58	99
Aktivnost	017001	JAVNI NASADI	10.000.000	10.000.000	9.993.192,33	100
32	Materijalni rashodi		10.000.000	10.000.000	9.993.192,33	100
323	Rashodi za usluge		10.000.000	10.000.000	9.993.192,33	100
3234	Komunalne usluge				9.993.192,33	
Aktivnost	017003	REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000	200.000	161.281,25	81
32	Materijalni rashodi		200.000	200.000	161.281,25	81
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5
323	Rashodi za usluge		200.000	200.000	161.281,25	81
3234	Komunalne usluge				161.281,25	
Projekt	017004	SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	157.000	157.000	145.100,00	92
32	Materijalni rashodi		130.000	130.000	139.000,00	107
323	Rashodi za usluge		130.000	130.000	139.000,00	107
3235	Zakupnine i najamnine				31.000,00	
3239	Ostale usluge				108.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.000	27.000	6.100,00	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.000	27.000	6.100,00	23
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				6.100,00	
Program	018	JAVNE POVRŠINE	2.572.000	2.572.000	2.115.267,13	82
Aktivnost	018002	PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	230.221,00	46
32	Materijalni rashodi		500.000	500.000	230.221,00	46
323	Rashodi za usluge		500.000	500.000	230.221,00	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				230.221,00	
Aktivnost	018003	GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.130.000	1.130.000	1.099.255,38	97
32	Materijalni rashodi		1.130.000	1.130.000	1.099.255,38	97
322	Rashodi za materijal i energiju		1.100.000	1.100.000	1.099.255,38	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.099.255,38	
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	0,00	0
Projekt	018006	OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000	70.000	11.600,00	17
32	Materijalni rashodi		70.000	70.000	11.600,00	17
323	Rashodi za usluge		70.000	70.000	11.600,00	17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.600,00	
Aktivnost	018009	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	872.000	872.000	774.190,75	89
32	Materijalni rashodi		872.000	872.000	774.190,75	89
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	100.000	78.750,56	79
3223	Energija				16.046,61	

32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	499.999,48	100
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.999,48	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			499.999,48	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000	100.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
Aktivnost	022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	400.000	399.999,74	100
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	399.999,74	100
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.999,74	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.999,74	
Aktivnost	022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	990.000	990.000	933.318,33	94
32	Materijalni rashodi	840.000	840.000	794.193,33	95
323	Rashodi za usluge	840.000	840.000	794.193,33	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.500,00	
3234	Komunalne usluge			759.693,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	139.125,00	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	139.125,00	93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.125,00	
Aktivnost	022004 JAVNI SATOVI	40.000	40.000	25.315,00	63
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	25.315,00	63
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	25.315,00	63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.315,00	
Program	023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.883.000	1.883.000	1.877.688,48	100
Aktivnost	023001 DERATIZACIJA	475.000	475.000	473.000,00	100
32	Materijalni rashodi	475.000	475.000	473.000,00	100
323	Rashodi za usluge	475.000	475.000	473.000,00	100
3234	Komunalne usluge			473.000,00	
Aktivnost	023002 DEZINSEKCIJA	670.000	670.000	667.875,00	100
32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	667.875,00	100
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	667.875,00	100
3234	Komunalne usluge			667.875,00	
Aktivnost	023003 KAFILERIJA	700.000	700.000	699.313,54	100
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	699.313,54	100
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	699.313,54	100
3234	Komunalne usluge			699.313,54	

Korisnik proračuna		2000002 DVD GORNJA SELA	27.300	27.300	27.300,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	27.300	27.300	27.300,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	27.300	27.300	27.300,00	100
38	Ostali rashodi		27.300	27.300	27.300,00	100
381	Tekuće donacije		27.300	27.300	27.300,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				27.300,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5
Korisnik proračuna		2000003 DVD ZATON	267.200	267.200	267.200,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	267.200	267.200	267.200,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	267.200	267.200	267.200,00	100
38	Ostali rashodi		267.200	267.200	267.200,00	100
381	Tekuće donacije		267.200	267.200	267.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				267.200,00	
Korisnik proračuna		2000004 DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	17.000	17.000	17.000,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	17.000	17.000	17.000,00	100
38	Ostali rashodi		17.000	17.000	17.000,00	100
381	Tekuće donacije		17.000	17.000	17.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				17.000,00	
Korisnik proračuna		2000005 DVD KOLOČEP	38.300	38.300	38.300,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	38.300	38.300	38.300,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	38.300	38.300	38.300,00	100
38	Ostali rashodi		38.300	38.300	38.300,00	100
381	Tekuće donacije		38.300	38.300	38.300,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				38.300,00	
Korisnik proračuna		2000006 DVD LOPUD	39.300	39.300	39.300,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	39.300	39.300	39.300,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	39.300	39.300	39.300,00	100
38	Ostali rashodi		39.300	39.300	39.300,00	100
381	Tekuće donacije		39.300	39.300	39.300,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				39.300,00	
Korisnik proračuna		2000007 DVD SUĐURAD	2.500	2.500	2.500,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.500	2.500	2.500,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.500	2.500	2.500,00	100
38	Ostali rashodi		2.500	2.500	2.500,00	100
381	Tekuće donacije		2.500	2.500	2.500,00	100

		2	3	4	5
1					
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
Korisnik proračuna	2000008 DVD ŠIPAN	73.300	73.300	73.300,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	73.300	73.300	73.300,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	73.300	73.300	73.300,00	100
38	Ostali rashodi	73.300	73.300	73.300,00	100
381	Tekuće donacije	73.300	73.300	73.300,00	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu			73.300,00	
Korisnik proračuna	2000013 DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	18.000	18.000	18.000,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	18.000	18.000	18.000,00	100
38	Ostali rashodi	18.000	18.000	18.000,00	100
381	Tekuće donacije	18.000	18.000	18.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Korisnik proračuna	2000019 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	167.800	167.800	167.800,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	167.800	167.800	167.800,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	167.800	167.800	167.800,00	100
38	Ostali rashodi	167.800	167.800	167.800,00	100
381	Tekuće donacije	167.800	167.800	167.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			167.800,00	
Korisnik proračuna	2000020 DVD OSOJNIK	35.300	35.300	35.300,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	35.300	35.300	35.300,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	35.300	35.300	35.300,00	100
38	Ostali rashodi	35.300	35.300	35.300,00	100
381	Tekuće donacije	35.300	35.300	35.300,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			35.300,00	
Proračunski korisnik	60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.805.000	15.805.000	15.591.915,21	99
Program	030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.805.000	15.805.000	15.591.915,21	99
Kapitalni	030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	583.500	583.500	428.450,11	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583.500	583.500	428.450,11	73
422	Postrojenja i oprema	403.500	403.500	248.450,11	62
4221	Uredska oprema i namještaj			26.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			74.246,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			147.703,86	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	180.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			180.000,00	

Aktivnost	030002	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	6.979.300	6.979.300	6.921.265,10	99
31		Rashodi za zaposlene	4.792.000	4.792.000	4.796.517,47	100
311		Plaće (Bruto)	3.664.700	3.664.700	3.655.532,50	100
3111		Plaće za redovan rad			3.423.731,37	
3113		Plaće za prekovremeni rad			231.801,13	
312		Ostali rashodi za zaposlene	165.100	165.100	162.314,49	98
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5
3121		Ostali rashodi za zaposlene			162.314,49	
313		Doprinosi na plaće	962.200	962.200	978.670,48	102
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			263.993,98	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			628.437,53	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			86.238,97	
32		Materijalni rashodi	2.183.800	2.183.800	2.120.788,16	97
321		Naknade troškova zaposlenima	136.000	136.000	108.537,20	80
3211		Službena putovanja			45.129,61	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.925,09	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			35.482,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.275.400	1.275.400	1.243.903,51	98
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.739,07	
3222		Materijal i sirovine			203.950,44	
3223		Energija			135.937,86	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			301.855,53	
3225		Sitni inventar i auto gume			180.915,10	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			376.505,51	
323		Rashodi za usluge	527.000	527.000	511.061,02	97
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.600,67	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363.246,31	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			8.123,75	
3234		Komunalne usluge			28.698,31	
3235		Zakupnine i najmnine			2,80	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			1.420,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			41.939,44	
3238		Računalne usluge			12.763,19	
3239		Ostale usluge			46.266,55	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	6.275,92	90
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.275,92	

1	2	3	4	5	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.400	238.400	251.010,51	105
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.530,17	
3292	Premije osiguranja			94.280,98	
3293	Reprezentacija			22.915,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.283,48	
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	2.835,55	81
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	2.835,55	81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.835,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.123,92	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	1.123,92	0
4221	Uredska oprema i namještaj			1.123,92	
Aktivnost	030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.242.200	8.242.200	8.242.200,00	100
31	Rashodi za zaposlene	7.418.000	7.418.000	7.418.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	5.777.300	5.777.300	5.777.300,00	100
3111	Plaće za redovan rad			5.777.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.900	268.900	268.900,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			268.900,00	
313	Doprinosi na plaće	1.371.800	1.371.800	1.371.800,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			445.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.000,00	
32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	225.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	364.000	364.000	364.000,00	100
3223	Energija			231.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	139.000	139.000	139.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	95.200	95.200,00	100
3292	Premije osiguranja			95.200,00	

34	Financijski rashodi		1.000	1.000	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	1.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.000,00	
Razdjel	06	PRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	9.642.000	9.499.000	5.729.060,14	60
Glava	06100	NEKRETNINE	9.642.000	9.499.000	5.729.060,14	60
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
		1	2	3	4	5
Program	034	STANOVI	4.057.000	4.057.000	3.748.085,16	92
Aktivnost	034001	STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	347.000	347.000	242.198,04	70
32	Materijalni rashodi		347.000	347.000	242.198,04	70
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000	8.000	9.760,20	122
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				504,37	
3223	Energija				9.255,83	
323	Rashodi za usluge		289.000	289.000	211.038,11	73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				33.534,06	
3234	Komunalne usluge				4.871,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge				11.750,00	
3239	Ostale usluge				160.882,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	21.399,73	43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.399,73	
Kapitalni	034002	ULAGANJA U STANOVE	3.420.000	3.420.000	3.254.531,42	95
34	Financijski rashodi		120.000	120.000	94.634,86	79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		120.000	120.000	94.634,86	79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				94.634,86	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3.300.000	3.300.000	3.159.896,56	96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.300.000	3.300.000	3.159.896,56	96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				3.159.896,56	
Aktivnost	034003	PRIČUVA I NAKNADA	290.000	290.000	251.355,70	87
32	Materijalni rashodi		290.000	290.000	251.355,70	87
323	Rashodi za usluge		290.000	290.000	251.355,70	87
3234	Komunalne usluge				251.355,70	
Program	035	NERAZVRSTANE CESTE	900.000	900.000	0,00	0
Kapitalni	035011	CESTA OS3	720.000	720.000	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		720.000	720.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		720.000	720.000	0,00	0
Kapitalni	035012	CESTA A5	180.000	180.000	0,00	0

			2	3	4	5
	1		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		180.000	180.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		180.000	180.000	0,00	0
Program	036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE		980.000	980.000	833.131,98	85
Aktivnost	036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI		550.000	550.000	456.503,10	83
32	Materijalni rashodi		550.000	550.000	456.370,92	83
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000	80.000	83.811,58	105
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
3223	Energija				83.811,58	
323	Rashodi za usluge		470.000	470.000	372.559,34	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				285.527,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				38.333,75	
3234	Komunalne usluge				16.487,32	
3239	Ostale usluge				32.211,01	
34	Financijski rashodi		0	0	132,18	0
343	Ostali financijski rashodi		0	0	132,18	0
3433	Zatezne kamate				132,18	
Aktivnost	036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA		90.000	90.000	80.992,61	90
32	Materijalni rashodi		90.000	90.000	80.992,61	90
323	Rashodi za usluge		90.000	90.000	80.992,61	90
3234	Komunalne usluge				80.992,61	
Kapitalni	036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE		320.000	320.000	288.000,00	90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		320.000	320.000	288.000,00	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.000	320.000	288.000,00	90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				288.000,00	
Kapitalni	036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA		20.000	20.000	7.636,27	38
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	7.636,27	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	7.636,27	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.636,27	
Program	037 ZEMLJIŠTA		3.705.000	3.562.000	1.147.843,00	32
Kapitalni	037001 OSTALA ZEMLJIŠTA		3.105.000	2.991.000	1.147.843,00	38
32	Materijalni rashodi		805.000	805.000	585.740,50	73
323	Rashodi za usluge		440.000	440.000	225.147,61	51
3235	Zakupnine i najamnine				103.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				121.197,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.000	365.000	360.592,89	99
3295	Pristojbe i naknade				338.714,21	

	1	2	3	4	5
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.191,18	
34	Financijski rashodi	0	0	2.193,41	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	2.193,41	0
3433	Zatezne kamate			2.193,41	
38	Ostali rashodi	2.300.000	2.186.000	559.909,09	26
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
383	Kazne, penali i naknade štete	2.300.000	2.186.000	559.909,09	26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			559.909,09	
Kapitalni	037010 ARENA LAPAD	600.000	571.000	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	571.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	571.000	0,00	0
Razdjel	07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.300.000	2.300.000	1.200.030,64	52
Glava	07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.300.000	2.300.000	1.200.030,64	52
Program	116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.475.000	1.475.000	497.596,61	34
Aktivnost	116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	207.000	207.000	181.043,82	87
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	4.447,99	56
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	4.447,99	56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.336,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.548,61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.666,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000	192.000	169.929,16	89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.000	192.000	169.929,16	89
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			169.929,16	
Aktivnost	116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	209.000	209.000	182.487,56	87
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	5.891,73	59
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	5.891,73	59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.780,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.548,61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	7.000	6.666,67	95

		1	2	3	4	5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000	7.000	6.666,67	95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				6.666,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		192.000	192.000	169.929,16	89
426	Nematerijalna proizvedena imovina		192.000	192.000	169.929,16	89
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				169.929,16	
Aktivnost	116003 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA		1.034.000	1.034.000	110.010,65	11
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
		1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi		21.000	21.000	9.722,31	46
323	Rashodi za usluge		21.000	21.000	9.722,31	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.943,75	
3235	Zakupnine i najamnine				2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.548,56	
3239	Ostale usluge				2.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000	7.000	6.666,66	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000	7.000	6.666,66	95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				6.666,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.006.000	1.006.000	93.621,68	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.006.000	1.006.000	93.621,68	9
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				93.621,68	
Aktivnost	116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA		10.000	10.000	9.714,58	97
32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	9.714,58	97
323	Rashodi za usluge		10.000	10.000	9.714,58	97
3237	Intelektualne i osobne usluge				9.714,58	
Aktivnost	116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA		15.000	15.000	14.340,00	96
32	Materijalni rashodi		15.000	15.000	14.340,00	96
323	Rashodi za usluge		15.000	15.000	14.340,00	96
3239	Ostale usluge				14.340,00	
Program	117 ZAŠTITA OKOLIŠA		410.000	410.000	294.118,42	72
Aktivnost	117001 ZAŠTITA OKOLIŠA		52.000	52.000	672,80	1
32	Materijalni rashodi		11.000	11.000	672,80	6
323	Rashodi za usluge		11.000	11.000	672,80	6
3234	Komunalne usluge				672,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000	41.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		41.000	41.000	0,00	0
Aktivnost	117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA		140.000	140.000	130.666,67	93
32	Materijalni rashodi		15.000	15.000	6.923,44	46

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
323	Rashodi za usluge		15.000	15.000	6.923,44	46
3234	Komunalne usluge				6.923,44	
35	Subvencije		125.000	125.000	123.743,23	99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		125.000	125.000	123.743,23	99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				123.743,23	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
Aktivnost	117007	ZAŠTITA PRIRODE	55.000	55.000	55.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		55.000	55.000	55.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000	55.000	55.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				55.000,00	
Aktivnost	117014	GOSPODARENJE OTPADOM	48.000	48.000	114,00	0
32	Materijalni rashodi		1.000	1.000	114,00	11
323	Rashodi za usluge		1.000	1.000	114,00	11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				114,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.000	47.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		47.000	47.000	0,00	0
Aktivnost	117020	OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	115.000	115.000	107.664,95	94
32	Materijalni rashodi		115.000	115.000	107.664,95	94
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000	20.000	15.065,51	75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.695,50	
3222	Materijal i sirovine				1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				370,01	
323	Rashodi za usluge		85.000	85.000	84.300,56	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				874,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				55.575,00	
3234	Komunalne usluge				8.901,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge				18.750,00	
3239	Ostale usluge				200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	8.298,88	83
3293	Reprezentacija				8.298,88	
Program	118	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVIA	415.000	415.000	408.315,61	98
Aktivnost	118001	PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	68.000	68.000	65.653,75	97
32	Materijalni rashodi		3.000	3.000	1.443,75	48
323	Rashodi za usluge		2.000	2.000	1.443,75	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.443,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000	0,00	0

38	Ostali rashodi		65.000	65.000	64.210,00	99
381	Tekuće donacije		65.000	65.000	64.210,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu				64.210,00	
Aktivnost	118002	PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	347.000	347.000	342.661,86	99
32	Materijalni rashodi		6.000	6.000	1.661,86	28

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

323	Rashodi za usluge		2.000	2.000	1.443,75	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.443,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000	4.000	218,11	5
3293	Reprezentacija				218,11	
38	Ostali rashodi		341.000	341.000	341.000,00	100
381	Tekuće donacije		341.000	341.000	341.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				341.000,00	

Razdjel	08	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	115.300.400	115.300.400	113.837.986,75	99
Glava	08200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.187.250	42.187.250	42.956.254,39	102
Program	113	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000	25.000	18.542,72	74
Aktivnost	113001	OPĆI RASHODI ODJELA	25.000	25.000	18.542,72	74
32	Materijalni rashodi		25.000	25.000	18.542,72	74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	25.000	18.542,72	74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				18.542,72	
Korisnik proračuna	1000203	DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	712.800	712.800	712.800,00	100
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	712.800	712.800	712.800,00	100
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	712.800	712.800	712.800,00	100
38	Ostali rashodi		712.800	712.800	712.800,00	100
381	Tekuće donacije		712.800	712.800	712.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				712.800,00	
Korisnik proračuna	1000308	DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	330.000	330.000	330.000,00	100
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	330.000	330.000	330.000,00	100
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	330.000	330.000	330.000,00	100
38	Ostali rashodi		330.000	330.000	330.000,00	100
381	Tekuće donacije		330.000	330.000	330.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				330.000,00	
Korisnik proračuna	1000591	DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	268.650	268.650	268.650,00	100

Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	268.650	268.650	268.650,00	100
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	268.650	268.650	268.650,00	100
	38	Ostali rashodi	268.650	268.650	268.650,00	100
	381	Tekuće donacije	268.650	268.650	268.650,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			268.650,00	
Proračunski korisnik	80001	DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	40.439.600	40.439.600	41.237.308,25	102
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5

Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.439.600	40.439.600	41.237.308,25	102
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	40.439.600	40.439.600	41.237.308,25	102
	31	Rashodi za zaposlene	28.199.700	28.199.700	28.003.937,96	99
	311	Plaće (Bruto)	23.030.200	23.030.200	22.850.612,12	99
	3111	Plaće za redovan rad			22.850.612,12	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125.000	1.125.000	1.046.340,00	93
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.046.340,00	
	313	Doprinosi na plaće	4.044.500	4.044.500	4.106.985,84	102
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.654.881,47	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			452.104,37	
	32	Materijalni rashodi	9.329.000	9.329.000	9.238.577,43	99
	321	Naknade troškova zaposlenima	848.000	848.000	936.584,22	110
	3211	Službena putovanja			24.699,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			844.192,20	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.693,02	
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.029.800	5.029.800	4.575.135,45	91
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.165.009,53	
	3222	Materijal i sirovine			2.326.685,83	
	3223	Energija			838.148,31	
	3225	Sitni inventar i auto gume			119.944,03	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			125.347,75	
	323	Rashodi za usluge	3.183.200	3.183.200	3.467.849,74	109
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			104.181,94	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792.619,41	
	3234	Komunalne usluge			424.072,13	
	3235	Zakupnine i najamnine			1.234.979,02	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			156.030,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			576.105,26	
	3238	Računalne usluge			62.430,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3239	Ostale usluge			117.431,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000	268.000	259.008,02	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.373,11	
3292	Premije osiguranja			113.299,17	
3293	Reprezentacija			1.249,21	
3295	Pristojbe i naknade			2.972,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.114,03	
34	Financijski rashodi	80.000	80.000	77.419,70	97
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	77.419,70	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.241,70	
3433	Zatezne kamate			178,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	854.412,17	122
421	Građevinski objekti	0	0	750,00	0
4212	Poslovni objekti			750,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	853.662,17	122
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			853.662,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.130.900	2.130.900	3.062.960,99	144
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.130.900	2.130.900	3.062.960,99	144
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.062.960,99	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIČA	411.200	411.200	388.953,42	95
Program	053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	411.200	411.200	388.953,42	95
Aktivnost	053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	411.200	411.200	388.953,42	95
31	Rashodi za zaposlene	365.700	365.700	350.634,42	96
311	Plaće (Bruto)	301.000	301.000	291.923,53	97
3111	Plaće za redovan rad			275.439,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.483,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800	12.800	8.500,00	66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	51.900	51.900	50.210,89	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.248,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.962,72	
32	Materijalni rashodi	36.500	36.500	29.387,16	81
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	15.500	5.576,00	36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.576,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	18.209,65	87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.209,65	
323	Rashodi za usluge	0	0	5.601,51	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.601,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	8.931,84	99
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	8.931,84	99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.811,34	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.120,50	
Glava	08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.680.500	17.680.500	16.985.752,55	96
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.376.800	1.376.800	1.415.850,00	103
Aktivnost	054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.376.800	1.376.800	1.415.850,00	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.376.800	1.376.800	1.415.850,00	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.376.800	1.376.800	1.415.850,00	103
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.415.850,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	267.200	267.200	92.002,50	34
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	32.000	32.000	3.000,00	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	1.000,00	3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	1.000,00	3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
38	Ostali rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
Projekt	055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	128.000	128.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	128.000	128.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	128.000	128.000	0,00	0
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	27.200	27.200	24.002,50	88
32	Materijalni rashodi	27.200	27.200	21.840,00	80
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200	7.200	7.200,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.200,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	14.640,00	73
3239	Ostale usluge			14.640,00	
35	Subvencije	0	0	2.162,50	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	2.162,50	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.162,50	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	80.000	80.000	65.000,00	81
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0

323	Rashodi za usluge		15.000	15.000	0,00	0
38	Ostali rashodi		65.000	65.000	65.000,00	100
381	Tekuće donacije		65.000	65.000	65.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				65.000,00	
Proračunski korisnik	80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	1.556.800	1.556.800	1.558.516,76	100
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	452.600	452.600	452.600,00	100
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	452.600	452.600	452.600,00	100
32	Materijalni rashodi		443.800	443.800	440.624,59	99
321	Naknade troškova zaposlenima		32.000	32.000	38.600,65	121
3211	Službena putovanja				33.642,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.958,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		214.800	214.800	210.000,32	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				72.959,86	
3223	Energija				136.249,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				791,30	
323	Rashodi za usluge		171.000	171.000	164.122,04	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				22.000,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				31.110,95	
3234	Komunalne usluge				61.013,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				23.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				18.066,84	
3238	Računalne usluge				8.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000	26.000	27.901,58	107
3292	Premije osiguranja				14.152,94	
3293	Reprezentacija				12.298,64	
3294	Članarine				1.450,00	
34	Financijski rashodi		8.800	8.800	10.475,41	119
343	Ostali financijski rashodi		8.800	8.800	10.475,41	119
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.475,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0	1.500,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0	1.500,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.500,00	
Program	055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	867.100	867.100	850.734,34	98
Projekt	055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.200	6.200	4.200,00	68
32	Materijalni rashodi		4.200	4.200	4.200,00	100

	1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200	4.200	4.200,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000	0,00	0
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	363.600	363.600	362.675,84	100
31	Rashodi za zaposlene	188.200	188.200	182.784,44	97
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	152.759,75	102
3111	Plaće za redovan rad			152.759,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300	6.300	3.750,00	60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	31.900	31.900	26.274,69	82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.677,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.596,92	
32	Materijalni rashodi	3.400	3.400	7.967,53	234
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400	3.400	3.375,00	99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.375,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	4.592,53	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.592,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.000	172.000	171.923,87	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.000	172.000	171.923,87	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.923,87	
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	33.200	29.822,06	90
32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	29.822,06	90
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	2.900	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100	10.100	11.441,93	113
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.441,93	
323	Rashodi za usluge	3.200	3.200	3.125,00	98
3239	Ostale usluge			3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	15.255,13	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.255,13	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	23.000	23.000	23.000,00	100
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	23.000,00	100
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	23.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.000,00	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	77.600	77.600	80.800,03	104

		2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	68.450	68.450	59.019,53	86
311	Plaće (Bruto)	53.500	53.500	48.224,81	90
3111	Plaće za redovan rad			48.224,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.350	6.350	2.500,00	39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.600	8.600	8.294,72	96
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.474,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			819,86	
32	Materijalni rashodi	9.150	9.150	21.780,50	238
321	Naknade troškova zaposlenima	8.450	8.450	12.913,00	153
3211	Službena putovanja			4.363,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.050,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	8.867,50	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.867,50	
323	Rashodi za usluge	700	700	0,00	0
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	199.200	199.200	192.989,89	97
31	Rashodi za zaposlene	193.500	193.500	188.109,89	97
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	146.962,43	98
3111	Plaće za redovan rad			146.962,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	16.000,00	114
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	
313	Doprinosi na plaće	29.500	29.500	25.147,46	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.538,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.609,35	
32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	4.880,00	86
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.750,00	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.750,00	
323	Rashodi za usluge	700	700	130,00	19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	15.000	8.364,04	56
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	8.364,04	56
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.635,94	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.635,94	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.728,10	45

	1	2	3	4	5	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.396,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	297.800	297.800	269.034,46	90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.106,67		
3223	Energija			136.784,24		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.143,55		
323	Rashodi za usluge	446.000	446.000	457.199,69	103	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
	1	2	3	4	5	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.415,29		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.926,94		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			925,00		
3234	Komunalne usluge			123.629,28		
3235	Zakupnine i najamnine			2.231,25		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.455,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.256,10		
3238	Računalne usluge			8.175,00		
3239	Ostale usluge			31.185,83		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	783,75	78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			783,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.700	41.700	48.251,40	116	
3292	Premije osiguranja			32.521,74		
3293	Reprezentacija			9.408,64		
3294	Članarine			1.000,00		
3295	Pristojbe i naknade			2.450,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.871,02		
34	Financijski rashodi	9.500	9.500	4.256,06	45	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	4.256,06	45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.256,06		
Program	055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.562.700	1.562.700	1.471.422,98	94
Projekt	055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	61.200	61.200	47.363,57	77
32	Materijalni rashodi	34.700	34.700	27.392,63	79	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	780,00	0	
3211	Službena putovanja			340,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			440,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400	4.400	6.377,13	145	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.377,13		
323	Rashodi za usluge	30.300	30.300	18.020,00	59	

			0	0	1.223,72	0
					1.223,72	
			8.200	8.200	6.879,57	84
			8.200	8.200	6.879,57	84
					6.879,57	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	25.000	25.000	27.136,15	109
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	25.000	25.000	27.136,15	109
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	27.136,15	109
	422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	14.602,51	122
	4221	Uredska oprema i namještaj			11.725,00	
	4222	Komunikacijska oprema			2.877,51	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000	13.000	12.533,64	96
	4241	Knjige			12.533,64	
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	70.700	70.700	58.514,62	83
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	70.700	70.700	58.514,62	83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.700	70.700	58.514,62	83
	422	Postrojenja i oprema	62.700	62.700	43.714,62	70
	4221	Uredska oprema i namještaj			43.617,63	
	4222	Komunikacijska oprema			96,99	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000	14.800,00	185
	4241	Knjige			14.800,00	
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	4.523.300	4.523.300	4.094.013,26	91
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.103.000	1.103.000	1.103.000,00	100
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.103.000	1.103.000	1.103.000,00	100
	32	Materijalni rashodi	1.090.000	1.090.000	1.085.949,26	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000	37.683,72	80
	3211	Službena putovanja			34.613,72	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.070,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000	497.000	487.071,46	98
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.841,94	
	3222	Materijal i sirovine			2.802,75	
	3223	Energija			280.556,49	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.490,69	
	3225	Sitni inventar i auto gume			31.737,64	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.641,95	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
1		2	3	4	5	
323	Rashodi za usluge	505.000	505.000	518.645,79	103	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.985,27		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.939,49		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			416,00		
3234	Komunalne usluge			199.695,13		
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
3235	Zakupnine i najmnine			7.507,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.845,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.796,65		
3238	Računalne usluge			9.675,00		
3239	Ostale usluge			12.786,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	42.548,29	104	
3292	Premije osiguranja			24.816,43		
3293	Reprezentacija			12.781,86		
3294	Članarine			300,00		
3295	Pristojbe i naknade			140,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.510,00		
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	17.050,74	131	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	17.050,74	131	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.749,20		
3433	Zatezne kamate			301,54		
Program	055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.087.500	3.087.500	2.660.077,93	86
Projekt	055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	194.000	194.000	117.031,50	60
32	Materijalni rashodi	174.000	174.000	95.757,50	55	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.200	58.200	340,00	1	
3211	Službena putovanja			340,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.700	14.700	12.460,00	85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.606,69		
3222	Materijal i sirovine			9.461,11		
3225	Sitni inventar i auto gume			1.392,20		
323	Rashodi za usluge	88.600	88.600	61.597,50	70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.485,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50		
3235	Zakupnine i najmnine			1.050,00		
3239	Ostale usluge			2.500,00		

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500	12.500	21.360,00	171
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.360,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000	20.000	21.274,00	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	21.274,00	106
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				21.274,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK			1.700.400	1.700.400	1.449.791,76	85
31	Rashodi za zaposlene		1.056.300	1.056.300	990.650,87	94
311	Plaće (Bruto)		853.200	853.200	808.661,31	95
3111	Plaće za redovan rad				781.063,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad				27.597,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene		51.500	51.500	42.899,73	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene				42.899,73	
313	Doprinosi na plaće		151.600	151.600	139.089,83	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				125.342,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				13.747,24	
32	Materijalni rashodi		644.100	644.100	459.140,89	71
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000	13.000	10.309,74	79
3211	Službena putovanja				658,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.651,74	
322	Rashodi za materijal i energiju		512.000	512.000	311.628,64	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.571,80	
3222	Materijal i sirovine				251.795,36	
3223	Energija				2.271,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.701,55	
3225	Sitni inventar i auto gume				26.617,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.671,00	
323	Rashodi za usluge		113.100	113.100	133.392,97	118
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				121.632,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				10.822,50	
3239	Ostale usluge				937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	6.000	3.809,54	63
3292	Premije osiguranja				3.809,54	
Projekt 055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA			53.300	53.300	0,00	0
32	Materijalni rashodi		53.300	53.300	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima		53.300	53.300	0,00	0

	1	2	3	4	5
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	40.000	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	176.000	176.000	167.236,21	95
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	172.500	172.500	164.981,21	96
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000	137.782,58	98
3111	Plaće za redovan rad			137.782,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	3.500,00	44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	24.500	24.500	23.698,63	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.356,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.342,32	
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	2.255,00	64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	2.125,00	85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.125,00	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	130,00	13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	371.200	371.200	355.366,12	96
31	Rashodi za zaposlene	337.000	337.000	336.338,62	100
311	Plaće (Bruto)	263.000	263.000	259.435,41	99
3111	Plaće za redovan rad			259.435,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800	27.800	32.250,00	116
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.250,00	
313	Doprinosi na plaće	46.200	46.200	44.653,21	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.239,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.413,48	
32	Materijalni rashodi	34.200	34.200	19.027,50	56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500	20.500	17.797,50	87
3211	Službena putovanja			1.360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.437,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200	7.200	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.500	6.500	1.230,00	19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.230,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	76.500	76.500	70.073,58	92

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	76.500	76.500	70.073,58	92
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	900,00	180
3211	Službena putovanja			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	4.572,00	169
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.572,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
323	Rashodi za usluge	73.300	73.300	64.601,58	88
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.769,18	
3239	Ostale usluge			832,40	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	76.100	76.100	73.100,00	96
31	Rashodi za zaposlene	33.000	33.000	32.868,31	100
311	Plaće (Bruto)	28.000	28.000	28.044,65	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.044,65	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	4.823,66	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.346,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			476,76	
32	Materijalni rashodi	43.100	43.100	40.231,69	93
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500	15.500	14.493,25	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.592,53	
3222	Materijal i sirovine			8.900,72	
323	Rashodi za usluge	27.600	27.600	25.738,44	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.988,44	
3239	Ostale usluge			8.400,00	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	375.000	375.000	375.000,00	100
32	Materijalni rashodi	375.000	375.000	375.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	375.000	375.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			374.627,02	
3222	Materijal i sirovine			372,98	
Projekt	055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	25.000	25.000	12.478,76	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	12.478,76	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	12.478,76	50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.478,76	
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	303.500	303.500	303.500,00	100
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	144.500	144.500	144.416,25	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.500	144.500	144.416,25	100

451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144.500	144.500	144.416,25	100
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.416,25	
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	159.000	159.000	159.083,75	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.000	159.000	159.083,75	100
422		Postrojenja i oprema	159.000	159.000	159.083,75	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
			2	3	4	5
4221		Uredska oprema i namještaj			73.755,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			34.717,50	
4226		Sportska i glazbena oprema			8.135,57	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.475,68	
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	29.300	29.300	27.435,33	94
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	29.300	29.300	27.435,33	94
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300	29.300	27.435,33	94
422		Postrojenja i oprema	28.300	28.300	27.147,97	96
4221		Uredska oprema i namještaj			2.658,75	
4222		Komunikacijska oprema			3.256,60	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			16.325,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.907,62	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	287,36	29
4241		Knjige			287,36	
Proračunski korisnik	80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	3.613.350	3.613.350	3.526.171,65	98
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	975.000	975.000	991.460,00	102
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	975.000	975.000	975.000,00	100
32		Materijalni rashodi	965.700	965.700	968.319,06	100
321		Naknade troškova zaposlenima	41.500	41.500	43.558,50	105
3211		Službena putovanja			39.871,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			3.687,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	398.700	398.700	331.111,24	83
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.224,09	
3223		Energija			178.018,17	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.710,61	
3225		Sitni inventar i auto gume			19.083,20	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.075,17	
323		Rashodi za usluge	472.400	472.400	517.143,08	109
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.214,79	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		53.100	53.100	76.506,24	144
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.267,76	
3234	Komunalne usluge			115.727,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.875,00	
3238	Računalne usluge			21.250,00	
3239	Ostale usluge			141.807,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100	53.100	76.506,24	144
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3292	Premije osiguranja			17.973,27	
3293	Reprezentacija			26.034,58	
3294	Članarine			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.698,39	
34	Financijski rashodi	9.300	9.300	6.680,94	72
343	Ostali financijski rashodi	9.300	9.300	6.680,94	72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.680,94	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	0	0	16.460,00	0
32	Materijalni rashodi	0	0	16.460,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	16.460,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.460,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.320.250	2.320.250	2.214.758,30	95
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	219.000	219.000	155.179,10	71
31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000	1.484,90	11
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000	1.484,90	11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.484,90	
32	Materijalni rashodi	176.700	176.700	135.751,34	77
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200	5.200	4.593,60	88
3211	Službena putovanja			4.593,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.200	15.200	8.326,92	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.065,39	
3223	Energija			261,53	
323	Rashodi za usluge	111.200	111.200	86.098,65	77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.351,00	
3234	Komunalne usluge			235,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.257,77	
3238	Računalne usluge			41.562,50	
3239	Ostale usluge			10.851,43	

	1	2	3	4	5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800	26.800	22.663,69	85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.663,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300	18.300	14.068,48	77
3293	Reprezentacija			3.770,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.298,25	
34	Financijski rashodi	500	500	192,86	39
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
343	Ostali financijski rashodi	500	500	192,86	39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	27.800	17.750,00	64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	27.800	17.750,00	64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.750,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	946.300	946.300	883.736,14	93
3	RASHODI POSLOVANJA	946.300	946.300	883.736,14	93
31	Rashodi za zaposlene	723.700	723.700	655.888,76	91
311	Plaće (Bruto)	593.700	593.700	534.108,86	90
3111	Plaće za redovan rad			534.108,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.800	29.800	29.913,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.913,00	
313	Doprinosi na plaće	100.200	100.200	91.866,90	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.786,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.079,92	
32	Materijalni rashodi	222.600	222.600	227.847,38	102
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.762,50	105
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.762,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.600	208.600	213.084,88	102
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.443,67	
3222	Materijal i sirovine			209.553,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			450,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			638,00	
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0	0	3.710,13	0
32	Materijalni rashodi	0	0	3.710,13	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	921,00	0
3211	Službena putovanja			921,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	2.789,13	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.140,00	

	1	2	3	4	5
3239	Ostale usluge			649,13	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	287.400	287.400	290.792,50	101
32	Materijalni rashodi	287.400	287.400	290.792,50	101
323	Rashodi za usluge	287.400	287.400	290.792,50	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.792,50	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	84.650	84.650	108.543,47	128
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	81.650	81.650	104.968,47	129
311	Plaće (Bruto)	68.400	68.400	87.430,43	128
3111	Plaće za redovan rad			87.430,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	2.500,00	200
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	15.038,04	125
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.551,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.486,32	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.575,00	119
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.575,00	119
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.575,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	438.900	438.900	428.960,76	98
31	Rashodi za zaposlene	417.500	417.500	408.670,76	98
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	321.391,06	97
3111	Plaće za redovan rad			321.391,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.800	30.800	32.000,00	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	56.700	56.700	55.279,70	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.815,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.463,81	
32	Materijalni rashodi	21.400	21.400	20.290,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900	19.900	19.075,00	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.075,00	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.215,00	81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.215,00	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	344.000	344.000	343.836,20	100
32	Materijalni rashodi	344.000	344.000	343.836,20	100
322	Rashodi za materijal i energiju	344.000	344.000	343.836,20	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343.836,20	

	1		2	3	4	5
Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	27.700	27.700	27.025,00	98
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	27.700	27.700	27.025,00	98
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.700	27.700	27.025,00	98
422		Postrojenja i oprema	27.700	27.700	27.025,00	98
4221		Uredska oprema i namještaj			19.600,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			7.425,00	
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	290.400	290.400	292.928,35	101
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	290.400	290.400	292.928,35	101
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.400	290.400	292.928,35	101
422		Postrojenja i oprema	280.500	280.500	280.636,41	100
4221		Uredska oprema i namještaj			47.381,73	
4222		Komunikacijska oprema			338,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			28.253,48	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			204.663,20	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.900	9.900	12.291,94	124
4241		Knjige			8.541,94	
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.750,00	
		Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA	2.544.400	2.544.400	2.506.643,22	99
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	900.000	900.000	900.000,00	100
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	900.000	900.000	900.000,00	100
32		Materijalni rashodi	896.000	896.000	896.724,84	100
321		Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	66.923,33	85
3211		Službena putovanja			57.332,33	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			9.591,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	330.500	330.500	339.488,33	103
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.220,78	
3223		Energija			184.151,32	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.824,75	
3225		Sitni inventar i auto gume			41.885,78	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.405,70	
323		Rashodi za usluge	444.200	444.200	438.717,75	99
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.694,43	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.305,29	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234		Komunalne usluge			138.974,53	

	1	2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43,75	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	66.100	66.100	66.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	66.100	66.100	66.100,00	100
311	Plaće (Bruto)	56.600	56.600	56.175,05	99
3111	Plaće za redovan rad			56.175,05	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	9.924,95	104
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.943,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			980,96	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	108.200	108.200	85.562,31	79
31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	81.562,31	78
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	63.406,31	70
3111	Plaće za redovan rad			63.406,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	4.200	7.250,00	173
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.250,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.906,00	109
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.828,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.077,94	
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	37.500	37.500	37.497,81	100
32	Materijalni rashodi	37.500	37.500	37.497,81	100
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	7.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	497,81	100
3293	Reprezentacija			497,81	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	333.000	333.000	332.345,13	100
32	Materijalni rashodi	333.000	333.000	332.345,13	100
322	Rashodi za materijal i energiju	333.000	333.000	332.345,13	100
3225	Sitni inventar i auto gume			332.345,13	
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	64.700	64.700	30.662,11	47

Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	64.700	64.700	30.662,11	47
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700	64.700	30.662,11	47
422		Postrojenja i oprema	64.700	64.700	30.662,11	47
4221		Uredska oprema i namještaj			10.662,11	
4226		Sportska i glazbena oprema			20.000,00	
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	376.800	376.800	474.215,36	126
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	66.800	66.800	169.215,36	253
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.800	66.800	169.215,36	253
422		Postrojenja i oprema	65.800	65.800	158.707,00	241
4221		Uredska oprema i namještaj			96.747,07	
4222		Komunikacijska oprema			2.339,05	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			16.147,50	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema			2.099,13	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi			39.266,25	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.108,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	10.508,36	1.051
4241		Knjige			10.508,36	
Kapitalni	057002	ŠKOLSKE ZGRADE	310.000	310.000	305.000,00	98
32		Materijalni rashodi	0	0	1.738,25	0
323		Rashodi za usluge	0	0	1.738,25	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.738,25	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	310.000	303.261,75	98
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000	310.000	303.261,75	98
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			303.261,75	
Proračunski korisnik	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	1.307.250	1.307.250	1.402.481,41	107
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	314.100	314.100	314.100,00	100
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	314.100	314.100	314.100,00	100
32		Materijalni rashodi	311.100	311.100	311.226,32	100
321		Naknade troškova zaposlenima	29.100	29.100	19.182,75	66
3211		Službena putovanja			13.616,75	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			2.450,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			3.116,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	114.500	114.500	122.051,19	107
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.096,01	
3222		Materijal i sirovine			1.058,52	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017		
1		2	3	4	5	
3223	Energija			54.593,28		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.103,12		
3225	Sitni inventar i auto gume			5.660,76		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			539,50		
323	Rashodi za usluge	152.000	152.000	157.659,22	104	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.017,24		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
1		2	3	4	5	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.799,08		
3234	Komunalne usluge			47.281,56		
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.682,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.136,02		
3238	Računalne usluge			675,00		
3239	Ostale usluge			13.192,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	15.500	12.333,16	80	
3292	Premije osiguranja			6.536,22		
3293	Reprezentacija			3.580,39		
3294	Članarine			1.180,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.036,55		
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	2.873,68	96	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.873,68	96	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.873,68		
Program	055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	493.550	493.550	485.848,41	98
Projekt	055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	70.700	70.700	76.104,61	108
32	Materijalni rashodi	30.700	30.700	32.310,70	105	
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	206,00	103	
3211	Službena putovanja			206,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500	22.500	25.230,83	112	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.063,17		
3223	Energija			20.167,66		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	6.608,17	110	
3234	Komunalne usluge			5.647,31		
3239	Ostale usluge			960,86		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	265,70	13	
3293	Reprezentacija			195,43		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,27		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	33.025,00	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	33.025,00	83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.025,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.768,91	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	700,25	0
4221	Uredska oprema i namještaj			700,25	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	10.068,66	0
4241	Knjige			10.068,66	
Projekt	055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	24.000	23.879,77	99
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	23.879,77	99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.062,00	106
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.062,00	
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	22.817,77	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.817,77	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	64.350	64.350	57.969,98	90
31	Rashodi za zaposlene	33.150	33.150	31.145,08	94
311	Plaće (Bruto)	27.200	27.200	25.507,75	94
3111	Plaće za redovan rad			25.507,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	1.250,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	4.700	4.700	4.387,33	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.953,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			433,62	
32	Materijalni rashodi	1.200	1.200	549,90	46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	549,90	46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			549,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	26.275,00	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	26.275,00	88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.275,00	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	98.400	98.400	95.318,76	97
32	Materijalni rashodi	98.400	98.400	95.318,76	97
323	Rashodi za usluge	98.400	98.400	95.318,76	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.318,76	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	59.800	59.800	57.983,20	97
31	Rashodi za zaposlene	58.200	58.200	56.411,60	97

		2	3	4	5
1		2	3	4	5
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000	48.132,73	98
3111	Plaće za redovan rad			48.132,73	
313	Doprinosi na plaće	9.200	9.200	8.278,87	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.460,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			818,26	
32	Materijalni rashodi	1.600	1.600	1.571,60	98
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	1.571,60	98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.571,60	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	66.400	66.400	65.695,74	99
31	Rashodi za zaposlene	63.600	63.600	63.215,74	99
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	48.841,27	98
3111	Plaće za redovan rad			48.841,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	6.500,00	130
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.600	8.600	7.874,47	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.096,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			778,32	
32	Materijalni rashodi	2.800	2.800	2.480,00	89
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	2.350,00	94
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.010,00	
323	Rashodi za usluge	300	300	130,00	43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130,00	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	16.900	16.900	16.878,01	100
32	Materijalni rashodi	16.900	16.900	16.878,01	100
323	Rashodi za usluge	16.900	16.900	16.878,01	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.878,01	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	90.000	90.000	89.643,53	100
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	89.643,53	100
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	89.643,53	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.643,53	
Projekt	055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.000	3.000	2.374,81	79
32	Materijalni rashodi	0	0	2.374,81	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	2.374,81	0
3222	Materijal i sirovine			2.374,81	

			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
		1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000	3.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000	3.000	0,00	0
Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	437.200	437.200	430.818,09	99
Kapitalni	056001	ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	332.900	332.900	332.900,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		332.900	332.900	332.900,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		332.900	332.900	332.900,00	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA						
		1	2	3	4	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				332.900,00	
Kapitalni	056002	ŠKOLSKA OPREMA	104.300	104.300	97.918,09	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.300	104.300	97.918,09	94
422	Postrojenja i oprema		104.300	104.300	97.918,09	94
4221	Uredska oprema i namještaj				57.000,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				40.917,50	
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDARDA	62.400	62.400	171.714,91	275
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	62.400	62.400	171.714,91	275
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.400	62.400	171.714,91	275
422	Postrojenja i oprema		52.300	52.300	171.714,91	328
4221	Uredska oprema i namještaj				154.592,86	
4222	Komunikacijska oprema				2.849,05	
4226	Sportska i glazbena oprema				11.874,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.399,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.100	10.100	0,00	0
Glava	08320	OSTALO ŠKOLSTVO	3.052.400	3.052.400	2.977.004,44	98
Program	058	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	738.400	738.400	733.825,66	99
Projekt	058009	JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	100.000	100.000	100.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000	100.000	100.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000	100.000	100.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000,00	
Projekt	058017	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	88.400	88.400	88.721,16	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0	88.721,16	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0	88.721,16	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				88.721,16	
38	Ostali rashodi		88.400	88.400	0,00	0
381	Tekuće donacije		88.400	88.400	0,00	0
Projekt	058018	SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	550.000	550.000	545.104,50	99
3	RASHODI POSLOVANJA		550.000	550.000	545.104,50	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		550.000	550.000	545.104,50	99

		2	3	4	5
1					
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	545.104,50	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			545.104,50	
Program	059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.314.000	2.314.000	2.243.178,78	97
Projekt	059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	40.000	61.000,00	153
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	61.000,00	153
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000	61.000,00	153
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					4/3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				61.000,00	
Projekt	059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	421.000	421.000	400.000,00	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.000	421.000	400.000,00	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	421.000	421.000	400.000,00	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400.000,00	
Aktivnost	059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.853.000	1.853.000	1.782.178,78	96
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	15.225,00	73
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	15.125,00	76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,00	10
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.752.000	1.752.000	1.686.953,78	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.752.000	1.752.000	1.686.953,78	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.032.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			654.403,78	
Glava	08400 ŠPORT	24.601.700	24.601.700	24.452.387,52	99
Program	061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	23.500	23.500	23.437,50	100
Kapitalni	061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	23.500	23.500	23.437,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	23.437,50	100
421	Građevinski objekti	23.500	23.500	23.437,50	100
4212	Poslovni objekti			23.437,50	
Program	062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	725.000	725.000	576.000,00	79
Aktivnost	062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	175.000	175.000	26.000,00	15
38	Ostali rashodi	175.000	175.000	26.000,00	15
381	Tekuće donacije	175.000	175.000	26.000,00	15

3811		Tekuće donacije u novcu			26.000,00	
Projekt	062010	MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	550.000	550.000	550.000,00	100
38		Ostali rashodi	550.000	550.000	550.000,00	100
381		Tekuće donacije	550.000	550.000	550.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			550.000,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5
Korisnik proračuna	1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	8.880.000	8.880.000	8.880.000,00	100
Program	061	GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.880.000	8.880.000	8.880.000,00	100
Aktivnost	061001	STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.380.000	7.380.000	7.380.000,00	100
38		Ostali rashodi	7.380.000	7.380.000	7.380.000,00	100
381		Tekuće donacije	7.380.000	7.380.000	7.380.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			7.380.000,00	
Kapitalni	061002	KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100
38		Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100
382		Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100
Korisnik proračuna	1000295	DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	14.973.200	14.973.200	14.972.950,02	100
Program	062	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	14.973.200	14.973.200	14.972.950,02	100
Aktivnost	062007	PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	14.973.200	14.973.200	14.972.950,02	100
38		Ostali rashodi	14.973.200	14.973.200	14.972.950,02	100
381		Tekuće donacije	14.973.200	14.973.200	14.972.950,02	100
3811		Tekuće donacije u novcu			14.972.950,02	
Glava	08500	TEHNIČKA KULTURA	700.500	700.500	700.500,00	100
Program	063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	455.000	455.000	455.000,00	100
Aktivnost	063002	DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	455.000	455.000	455.000,00	100
38		Ostali rashodi	455.000	455.000	455.000,00	100
381		Tekuće donacije	455.000	455.000	455.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			455.000,00	
Korisnik proračuna	1000058	ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	245.500	245.500	245.500,00	100
Program	063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	245.500	245.500	245.500,00	100
Aktivnost	063001	DJELATNOST ZAJEDNICE	245.500	245.500	245.500,00	100
38		Ostali rashodi	245.500	245.500	245.500,00	100
381		Tekuće donacije	245.500	245.500	245.500,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			245.500,00	
Glava	08600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.219.450	25.219.450	24.018.811,18	95
Program	064	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	17.400	17.400	17.375,00	100

			1	2	3	4	5
Kapitalni	064008	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL		17.400	17.400	17.375,00	100
32		Materijalni rashodi		17.400	17.400	17.375,00	100
323		Rashodi za usluge		17.400	17.400	17.375,00	100
3237		Intelektualne i osobne usluge				17.375,00	
Program	065	SOCIJALNA SKRB		16.137.000	16.137.000	15.513.100,37	96
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Projekt	065001	PREHRANA UMIROVLJENIKA		10.000	10.000	10.000,00	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000	10.000	10.000,00	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000	10.000	10.000,00	100
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi				10.000,00	
Projekt	065002	OGRJEV		200.000	200.000	156.750,00	78
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	200.000	156.750,00	78
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000	200.000	156.750,00	78
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu				156.750,00	
Projekt	065003	UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE		4.365.000	4.365.000	4.211.500,00	96
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.365.000	4.365.000	4.211.500,00	96
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.365.000	4.365.000	4.211.500,00	96
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.211.500,00	
Projekt	065004	PUČKA KUHINJA		2.130.000	2.130.000	2.020.863,75	95
32		Materijalni rashodi		10.000	10.000	1.443,75	14
323		Rashodi za usluge		10.000	10.000	1.443,75	14
3233		Usluge promidžbe i informiranja				1.443,75	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.120.000	2.120.000	2.019.420,00	95
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.120.000	2.120.000	2.019.420,00	95
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.019.420,00	
Projekt	065005	JEDNOKRATNE POMOĆI		1.100.000	1.100.000	1.039.085,00	94
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.100.000	1.100.000	1.039.085,00	94
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.100.000	1.100.000	1.039.085,00	94
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.039.085,00	
Projekt	065006	DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE		1.400.000	1.400.000	1.370.500,00	98
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.400.000	1.400.000	1.370.500,00	98
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.400.000	1.400.000	1.370.500,00	98
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.370.500,00	
Projekt	065007	GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE		50.000	50.000	49.920,00	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000	50.000	49.920,00	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000	50.000	49.920,00	100
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu				49.920,00	

	1	2	3	4	5
Projekt	065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	20.000	20.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
Projekt	065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	277.000	277.000	237.000,00	86
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	277.000	277.000	237.000,00	86
381	Tekuće donacije	277.000	277.000	237.000,00	86
3811	Tekuće donacije u novcu			237.000,00	
Projekt	065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.390.000	2.390.000	2.351.000,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.390.000	2.390.000	2.351.000,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.390.000	2.390.000	2.351.000,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.351.000,00	
Projekt	065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.029.000	1.029.000	1.009.555,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.029.000	1.029.000	1.009.555,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.029.000	1.029.000	1.009.555,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.009.555,00	
Projekt	065013 BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.000,00	
Projekt	065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000	36.000	36.000,00	100
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	36.000,00	100
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	36.000,00	100
3239	Ostale usluge			36.000,00	
Aktivnost	065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	24.489,83	49
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	24.489,83	49
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	24.489,83	49
3239	Ostale usluge			24.489,83	
Aktivnost	065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	500.000	500.000	426.600,00	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	426.600,00	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	426.600,00	85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			426.600,00	
Aktivnost	065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000	780.000	768.200,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000	780.000	768.200,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000	780.000	768.200,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			768.200,00	

	1	2	3	4	5
Projekt	065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	480.000	480.000	477.337,50	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	477.337,50	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	477.337,50	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			477.337,50	
Aktivnost	065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	250.000	250.000	245.999,29	98
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	32.256,78	92
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	32.256,78	92
3223	Energija			32.256,78	
34	Financijski rashodi	0	0	214,22	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	214,22	0
3433	Zatezne kamate			214,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000	215.000	213.528,29	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000	215.000	213.528,29	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			213.528,29	
Aktivnost	065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.020.000	1.020.000	1.008.300,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.020.000	1.020.000	1.008.300,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.020.000	1.020.000	1.008.300,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.008.300,00	
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.851.800	3.851.800	3.942.796,33	102
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	911.000	911.000	1.062.400,09	117
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	304.499,96	1.903
323	Rashodi za usluge	0	0	297.499,96	0
3239	Ostale usluge			297.499,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	7.000,00	44
3294	Članarine			7.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	49.943,63	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	49.943,63	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.943,63	
38	Ostali rashodi	845.000	845.000	707.956,50	84
381	Tekuće donacije	845.000	845.000	707.956,50	84
3811	Tekuće donacije u novcu			707.956,50	
Projekt	066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	835.000	835.000	822.469,98	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000	55.000	35.000,00	64
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000	55.000	35.000,00	64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.000,00	

		2	3	4	5
1		2	3	4	5
38	Ostali rashodi	780.000	780.000	787.469,98	101
381	Tekuće donacije	780.000	780.000	787.469,98	101
3811	Tekuće donacije u novcu			787.469,98	
Kapitalni	066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	399.999,96	100
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	399.999,96	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.999,96	100
3239	Ostale usluge			399.999,96	
Projekt	066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	225.800	225.800	222.524,69	99
32	Materijalni rashodi	35.500	35.500	39.450,00	111
323	Rashodi za usluge	35.500	35.500	39.450,00	111
3239	Ostale usluge			39.450,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.300	185.300	174.750,00	94
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185.300	185.300	174.750,00	94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			174.750,00	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	8.324,69	166
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	8.324,69	166
3811	Tekuće donacije u novcu			8.324,69	
Projekt	066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	480.000	480.000	507.540,11	106
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	507.540,11	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	507.540,11	106
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			507.540,11	
Projekt	066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	50.000	850,00	2
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	850,00	2
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	850,00	2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			850,00	
Projekt	066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	950.000	927.011,50	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	950.000	927.011,50	98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000	950.000	927.011,50	98
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			927.011,50	
Program	067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.077.600	2.077.600	1.850.621,21	89
Projekt	067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.007.000	1.007.000	969.217,61	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	7.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	7.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
38	Ostali rashodi	1.007.000	1.007.000	962.217,61	96

381	Tekuće donacije	1.007.000	1.007.000	962.217,61	96
3811	Tekuće donacije u novcu			962.217,61	
Projekt	067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	706.600	706.600	626.961,60	89
32	Materijalni rashodi	703.000	703.000	616.961,32	88
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	385,88	19
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3223	Energija			385,88	
323	Rashodi za usluge	675.500	675.500	611.158,69	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
3235	Zakupnine i najamnine			91.371,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.743,67	
3239	Ostale usluge			353.975,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	5.416,75	21
3293	Reprezentacija			5.416,75	
34	Financijski rashodi	0	0	0,28	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0,28	0
3433	Zatezne kamate			0,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	600	600	10.000,00	1.667
381	Tekuće donacije	600	600	10.000,00	1.667
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost	067006 STUDENTSKA PREHRANA	210.000	210.000	217.400,00	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	210.000	217.400,00	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	217.400,00	104
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			217.400,00	
Aktivnost	067011 SAVJET MLADIH	4.000	4.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	0,00	0
Projekt	067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	100.000	100.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	067016 RAZMJENA DJECE I MLADIH	50.000	50.000	37.042,00	74
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	37.042,00	74

321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	1.687,00	0
3211	Službena putovanja				1.687,00	
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	14.980,00	30
3239	Ostale usluge				14.980,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	14.424,00	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.424,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	5.951,00	0
3293	Reprezentacija				5.951,00	
Program	069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO		363.500	363.500	363.500,00	100
Projekt	069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU		363.500	363.500	363.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		363.500	363.500	363.500,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		363.500	363.500	363.500,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				363.500,00	
Program	078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE		747.150	747.150	604.751,61	81
Aktivnost	078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA		601.300	601.300	599.490,00	100
38	Ostali rashodi		601.300	601.300	599.490,00	100
381	Tekuće donacije		601.300	601.300	599.490,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				599.490,00	
Projekt	078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA		2.000	2.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi		2.000	2.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge		2.000	2.000	0,00	0
Projekt	078004 EVOLAQ		143.850	143.850	5.261,61	4
32	Materijalni rashodi		133.850	133.850	1.912,55	1
321	Naknade troškova zaposlenima		77.800	77.800	1.912,55	2
3211	Službena putovanja				1.912,55	
323	Rashodi za usluge		46.050	46.050	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	0,00	0
34	Financijski rashodi		10.000	10.000	215,88	2
343	Ostali financijski rashodi		10.000	10.000	215,88	2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				215,88	
38	Ostali rashodi		0	0	3.133,18	0
381	Tekuće donacije		0	0	3.133,18	0
3811	Tekuće donacije u novcu				3.133,18	
Korisnik proračuna	1000039 CRVENI KRIŽ		1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		1	2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB		1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD		1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100
	38 Ostali rashodi		1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100
	381 Tekuće donacije		1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu				1.250.000,00	
Korisnik proračuna	1000215 OPĆA BOLNICA		350.000	350.000	350.000,00	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
		1	2	3	4	5
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB		350.000	350.000	350.000,00	100
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD		350.000	350.000	350.000,00	100
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000	350.000	350.000,00	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000	350.000	350.000,00	100
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000,00	
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				250.000,00	
Korisnik proračuna	1000225 DOM ZDRAVLJA		325.000	325.000	26.666,66	8
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB		325.000	325.000	26.666,66	8
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD		325.000	325.000	26.666,66	8
	32 Materijalni rashodi		325.000	325.000	26.666,66	8
	323 Rashodi za usluge		325.000	325.000	26.666,66	8
	3239 Ostale usluge				26.666,66	
Korisnik proračuna	1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		100.000	100.000	100.000,00	100
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB		100.000	100.000	100.000,00	100
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD		100.000	100.000	100.000,00	100
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000	100.000	100.000,00	100
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	100.000	0,00	0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	0	100.000,00	0
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000,00	
Glava	08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA		1.858.600	1.858.600	1.747.276,67	94
Program	068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA		1.858.600	1.858.600	1.747.276,67	94
Projekt	068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA		150.000	150.000	143.900,00	96
	32 Materijalni rashodi		150.000	150.000	143.900,00	96
	323 Rashodi za usluge		150.000	150.000	143.900,00	96
	3239 Ostale usluge				143.900,00	
Projekt	068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA		180.000	180.000	175.440,02	97
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000	180.000	175.440,02	97
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000	180.000	175.440,02	97
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				88.040,41	

1	2	3	4	5	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.399,61	
Projekt	068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	102.000	102.000	101.165,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000	102.000	101.165,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000	102.000	101.165,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.165,00	
Projekt	068018 DJELATNOST UDRUGA	370.000	370.000	366.200,00	99
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
38	Ostali rashodi	370.000	370.000	366.200,00	99
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	366.200,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			366.200,00	
Projekt	068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	312.100	312.100	302.463,34	97
32	Materijalni rashodi	77.100	77.100	75.241,04	98
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	7.069,53	79
3223	Energija			6.613,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456,00	
323	Rashodi za usluge	68.100	68.100	68.171,51	100
3234	Komunalne usluge			64.921,51	
3239	Ostale usluge			3.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	235.000	227.222,30	97
421	Građevinski objekti	235.000	235.000	227.222,30	97
4212	Poslovni objekti			104.028,68	
4214	Ostali građevinski objekti			123.193,62	
Aktivnost	068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	1.000	1.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	0,00	0
Projekt	068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	90.000	90.000,00	100
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000,00	100
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Aktivnost	068030 CENTAR ZA BRANITELJE	292.000	292.000	291.200,00	100
38	Ostali rashodi	292.000	292.000	291.200,00	100
381	Tekuće donacije	292.000	292.000	291.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			291.200,00	
Aktivnost	068031 POSEBNI PROGRAMI	3.500	3.500	3.405,70	97
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.405,70	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	3.405,70	97
3293	Reprezentacija			1.306,95	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.098,75	
Aktivnost	068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	358.000	358.000	273.502,61	76
32	Materijalni rashodi	358.000	358.000	273.502,61	76
323	Rashodi za usluge	358.000	358.000	232.382,96	65
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.057,41	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3239	Ostale usluge			199.325,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	41.119,65	0
3293	Reprezentacija			37.072,65	
3295	Pristojbe i naknade			3.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			672,00	
Razdjel	09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	103.346.900	103.346.900	95.552.763,33	92
Glava	09100 KULTURA	10.425.100	10.425.100	8.172.804,87	78
Program	084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.048.100	4.048.100	3.194.704,87	79
Aktivnost	084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	371.600	371.600	323.222,95	87
32	Materijalni rashodi	371.600	371.600	323.222,95	87
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	233.000	233.000	202.770,00	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.687,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.950,00	
3239	Ostale usluge			195.382,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.600	133.600	120.452,95	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			112.952,95	
3293	Reprezentacija			7.500,00	
Projekt	084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.750.500	2.750.500	2.493.887,84	91
32	Materijalni rashodi	2.750.500	2.750.500	2.493.887,84	91
323	Rashodi za usluge	2.740.500	2.740.500	2.493.887,84	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.701,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.572,08	
3238	Računalne usluge			9.750,00	
3239	Ostale usluge			2.008.864,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	084007 DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	0,00	0

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	
	1		2	3	4	5
38	Ostali rashodi		250.000	250.000	0,00	0
381	Tekuće donacije		250.000	250.000	0,00	0
Projekt	084014 2ND CHANCE		150.000	150.000	80.000,00	53
35	Subvencije		150.000	150.000	80.000,00	53
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000	150.000	80.000,00	53
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				80.000,00	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
Projekt	084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA		426.000	426.000	297.594,08	70
32	Materijalni rashodi		352.000	352.000	24.250,00	7
323	Rashodi za usluge		322.000	322.000	625,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja				625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	23.625,00	79
3293	Reprezentacija				23.625,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	190.775,79	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0	0	190.775,79	0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva				190.775,79	
38	Ostali rashodi		74.000	74.000	82.568,29	112
381	Tekuće donacije		0	0	82.568,29	0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava				82.568,29	
382	Kapitalne donacije		74.000	74.000	0,00	0
Projekt	084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI		100.000	100.000	0,00	0
35	Subvencije		100.000	100.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000	100.000	0,00	0
Program	111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		4.920.000	4.920.000	4.728.100,00	96
Projekt	111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		4.920.000	4.920.000	4.728.100,00	96
32	Materijalni rashodi		100.000	100.000	150.500,00	151
323	Rashodi za usluge		100.000	100.000	150.500,00	151
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.500,00	
35	Subvencije		400.000	400.000	348.900,00	87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000	400.000	348.900,00	87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				348.900,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000	200.000	175.000,00	88
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000	200.000	175.000,00	88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				175.000,00	
38	Ostali rashodi		4.220.000	4.220.000	4.053.700,00	96
381	Tekuće donacije		4.220.000	4.220.000	4.053.700,00	96

			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu				4.053.700,00	
Korisnik proračuna	1000272	TZ GRADA DUBROVNIKA	0	0	250.000,00	0
Program	084	PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	0	0	250.000,00	0
Projekt	084007	DOČEK NOVE GODINE	0	0	250.000,00	0
38	Ostali rashodi		0	0	250.000,00	0
381	Tekuće donacije		0	0	250.000,00	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu				250.000,00	
Proračunski korisnik	90007	FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	300.000	300.000	0,00	0
Program	084	PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	300.000	300.000	0,00	0
Projekt	084015	LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	300.000	300.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi		89.000	89.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge		89.000	89.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.000	211.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		211.000	211.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90011	ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.157.000	1.157.000	0,00	0
Program	084	PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	1.157.000	1.157.000	0,00	0
Projekt	084015	LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	1.157.000	1.157.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi		90.000	90.000	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000	90.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.067.000	1.067.000	0,00	0
421	Građevinski objekti		1.067.000	1.067.000	0,00	0
Glava	09200	USTANOVE U KULTURI	92.921.800	92.921.800	87.379.958,46	94
Proračunski korisnik	70001	PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.441.300	1.441.300	1.395.556,63	97
Program	119	REDOVNA DJELATNOST	943.300	943.300	904.889,79	96
Aktivnost	119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	943.300	943.300	904.889,79	96
31	Rashodi za zaposlene		564.300	564.300	547.107,28	97
311	Plaće (Bruto)		465.000	465.000	452.352,70	97
3111	Plaće za redovan rad				452.352,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.300	17.300	16.950,00	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene				16.950,00	
313	Doprinosi na plaće		82.000	82.000	77.804,58	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				70.114,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.689,91	
32	Materijalni rashodi		364.500	364.500	346.260,87	95
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000	31.000	28.616,50	92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3211	Službena putovanja			8.357,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.068,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.191,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500	94.500	84.311,91	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.032,69	
3222	Materijal i sirovine			15.567,03	
3223	Energija			45.420,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.292,09	
323	Rashodi za usluge	230.500	230.500	230.546,03	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.018,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.996,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.452,50	
3234	Komunalne usluge			8.719,38	
3235	Zakupnine i najamnine			787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.551,98	
3238	Računalne usluge			14.217,57	
3239	Ostale usluge			122.802,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500	965,78	18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			965,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.820,65	61
3292	Premije osiguranja			502,74	
3293	Reprezentacija			247,91	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	3.615,14	60
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	3.615,14	60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.615,14	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.500	8.500	7.906,50	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500	8.500	7.906,50	93
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.500	7.906,50	93
4221	Uredska oprema i namještaj			7.876,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	498.000	498.000	490.666,84	99
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	498.000	498.000	490.666,84	99
32	Materijalni rashodi	437.500	437.500	430.168,34	98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	
1		2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	65.800	65.800	62.717,77	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.535,09	
3222	Materijal i sirovine			13.975,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.207,68	
323	Rashodi za usluge	334.200	334.200	329.951,30	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.281,89	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.150,00	
3234	Komunalne usluge			4.647,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.494,23	
3238	Računalne usluge			9.825,00	
3239	Ostale usluge			148.052,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500	20.500	20.499,75	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.499,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	16.999,52	100
3292	Premije osiguranja			4.833,37	
3293	Reprezentacija			12.166,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.500	60.500	60.498,50	100
422	Postrojenja i oprema	60.500	60.500	60.498,50	100
4221	Uredska oprema i namještaj			36.725,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.773,50	
Proračunski korisnik	90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.209.500	8.209.500	8.095.791,21	99
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.393.500	7.393.500	7.450.357,19	101
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.393.500	7.393.500	7.450.357,19	101
31	Rashodi za zaposlene	5.689.800	5.689.800	5.667.328,69	100
311	Plaće (Bruto)	4.534.600	4.534.600	4.530.435,31	100
3111	Plaće za redovan rad			4.530.435,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.500	372.500	356.549,26	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356.549,26	
313	Doprinosi na plaće	782.700	782.700	780.344,12	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702.349,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.995,04	
32	Materijalni rashodi	1.521.200	1.521.200	1.499.275,75	99
321	Naknade troškova zaposlenima	194.700	194.700	179.926,81	92
3211	Službena putovanja			42.899,90	

	1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.388,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			188,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.400	202.400	195.295,75	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.831,37	
3223	Energija			109.016,25	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.451,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.996,89	
323	Rashodi za usluge	1.037.800	1.037.800	1.037.059,60	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.961,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.654,03	
3234	Komunalne usluge			48.296,76	
3235	Zakupnine i najamnine			756.577,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-12.507,43	
3238	Računalne usluge			48.043,45	
3239	Ostale usluge			31.084,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.300	86.300	86.993,59	101
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.423,81	
3292	Premije osiguranja			5.887,31	
3293	Reprezentacija			11.966,35	
3295	Pristojbe i naknade			10.716,12	
34	Financijski rashodi	3.700	3.700	3.657,05	99
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	3.657,05	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.657,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.800	178.800	280.095,70	157
422	Postrojenja i oprema	155.400	155.400	145.221,71	93
4221	Uredska oprema i namještaj			35.915,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.306,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.400	23.400	134.873,99	576
4241	Knjige			134.873,99	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	816.000	816.000	645.434,02	79
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	816.000	816.000	645.434,02	79
32	Materijalni rashodi	256.000	256.000	238.686,52	93
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	19.770,88	66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.770,88	
323	Rashodi za usluge	159.000	159.000	168.682,60	106
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.695,10	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			37.237,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000	46.000	33.333,43	72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.333,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	16.899,61	80
3293	Reprezentacija			16.899,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	560.000	406.747,50	73
422	Postrojenja i oprema	0	0	2.747,50	0
4221	Uredska oprema i namještaj			1.997,50	
4222	Komunikacijska oprema			750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000	560.000	404.000,00	72
4241	Knjige			404.000,00	
Proračunski korisnik	90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.834.700	18.834.700	19.481.718,53	103
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	5.710.700	5.710.700	5.647.036,60	99
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.710.700	5.710.700	5.647.036,60	99
31	Rashodi za zaposlene	3.651.800	3.651.800	3.629.005,24	99
311	Plaće (Bruto)	2.995.000	2.995.000	2.975.656,46	99
3111	Plaće za redovan rad			2.975.656,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.500	177.500	184.907,60	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184.907,60	
313	Doprinosi na plaće	479.300	479.300	468.441,18	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			422.141,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.299,37	
32	Materijalni rashodi	1.026.300	1.026.300	982.985,50	96
321	Naknade troškova zaposlenima	120.800	120.800	120.033,58	99
3211	Službena putovanja			35.516,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.224,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.177,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.116,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	368.900	368.900	352.134,87	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.109,55	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3223			90.492,47	
3224			21.544,79	
3225			96.988,06	
323	392.700	392.700	360.957,28	92
3231			185.153,23	
3232			56.655,71	
3233			13.202,88	
3234			31.414,63	
3237			25.746,61	
3238			45.584,62	
3239			3.199,60	
324	500	500	255,00	51
3241			255,00	
329	143.400	143.400	149.604,77	104
3291			58.423,81	
3292			8.421,96	
3293			25.841,05	
3294			41.748,61	
3295			13.801,10	
3296			400,00	
3299			968,24	
34	40.500	40.500	27.062,50	67
343	40.500	40.500	27.062,50	67
3431			19.201,57	
3432			7.535,52	
3433			5,57	
3434			319,84	
38	21.300	21.300	23.020,82	108
383	21.300	21.300	23.020,82	108
3831			1.750,00	
3834			21.018,15	
3835			252,67	
42	970.800	970.800	984.962,54	101
422	966.600	966.600	973.962,54	101
4221			27.690,45	

4222	Komunikacijska oprema			24.181,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			922.090,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200	4.200	11.000,00	262
4262	Ulaganja u računalne programe			11.000,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.124.000	13.124.000	13.834.681,93	105
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	11.016.000	11.016.000	11.064.929,57	100
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	10.934.300	10.934.300	10.982.230,17	100
321	Naknade troškova zaposlenima	49.900	49.900	50.805,93	102
3211	Službena putovanja			50.805,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.800	302.800	296.657,94	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.081,61	
3222	Materijal i sirovine			51.913,70	
3223	Energija			24.030,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.731,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			166.900,97	
323	Rashodi za usluge	8.228.000	8.228.000	8.315.464,98	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.617,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.406,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			205.423,79	
3235	Zakupnine i najamnine			279.428,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.638.944,76	
3239	Ostale usluge			962.643,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.025.300	2.025.300	2.012.074,80	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.012.074,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.300	328.300	307.226,52	94
3292	Premije osiguranja			78.954,06	
3293	Reprezentacija			114.783,01	
3295	Pristojbe i naknade			2.415,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.074,45	
34	Financijski rashodi	81.700	81.700	82.699,40	101
343	Ostali financijski rashodi	81.700	81.700	82.699,40	101
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.699,40	
Aktivnost	120002 POSEBNI PROGRAMI	108.000	108.000	113.800,00	105
32	Materijalni rashodi	108.000	108.000	113.800,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	5.708,60	143

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3222	Materijal i sirovine			4.507,70	
3223	Energija			1.200,90	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	88.566,24	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.400,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.481,62	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
3239	Ostale usluge			24.612,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	17.189,55	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.189,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.335,61	117
3293	Reprezentacija			691,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.643,75	
Aktivnost	120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.000.000	2.000.000	2.655.952,36	133
31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	28.675,87	96
311	Plaće (Bruto)	26.000	26.000	24.965,98	96
3111	Plaće za redovan rad			24.965,98	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	3.709,89	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.343,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			366,67	
32	Materijalni rashodi	1.970.000	1.970.000	2.626.997,38	133
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	678,66	0
3211	Službena putovanja			678,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	78.163,12	289
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.248,21	
3223	Energija			5.033,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.881,27	
323	Rashodi za usluge	1.886.000	1.886.000	2.205.667,79	117
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.482,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.271,67	
3235	Zakupnine i najamnine			103.680,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.905.723,34	
3239	Ostale usluge			160.509,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	290.701,35	786
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.701,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	51.786,46	259

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3293	Reprezentacija			40.115,21	
3295	Pristojbe i naknade			3.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.596,25	
34	Financijski rashodi	0	0	279,11	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	279,11	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279,11	
Proračunski korisnik 90003 DUBROVAČKI MUZEJI		14.630.700	14.630.700	13.841.126,20	95
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	12.110.700	12.110.700	11.701.648,63	97
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.110.700	12.110.700	11.701.648,63	97
31	Rashodi za zaposlene	9.011.600	9.011.600	8.834.539,22	98
311	Plaće (Bruto)	7.300.000	7.300.000	7.102.778,47	97
3111	Plaće za redovan rad			7.102.778,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	463.600	463.600	513.927,89	111
3121	Ostali rashodi za zaposlene			513.927,89	
313	Doprinosi na plaće	1.248.000	1.248.000	1.217.832,86	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.097.465,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.367,30	
32	Materijalni rashodi	3.001.100	3.001.100	2.810.796,99	94
321	Naknade troškova zaposlenima	280.500	280.500	258.944,50	92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.944,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.800	779.800	784.290,11	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.660,37	
3222	Materijal i sirovine			98.091,31	
3223	Energija			161.197,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317.262,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.458,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.620,00	
323	Rashodi za usluge	1.678.200	1.678.200	1.539.722,45	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.816,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.104,90	
3234	Komunalne usluge			117.501,66	
3235	Zakupnine i najmnine			680.454,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.243,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	
3238	Računalne usluge			64.716,06	
3239	Ostale usluge			3.576,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.400	31.400	31.625,00	101
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.200	231.200	196.214,93	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.372,95	
					4/3
3292	Premije osiguranja			61.277,06	
3294	Članarine			230,00	
3295	Pristojbe i naknade			28.800,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.534,83	
34	Financijski rashodi	19.000	19.000	18.163,88	96
343	Ostali financijski rashodi	19.000	19.000	18.163,88	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.163,88	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	500	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	500	500	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500	78.500	38.148,54	49
422	Postrojenja i oprema	78.500	78.500	38.148,54	49
4221	Uredska oprema i namještaj			23.724,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.596,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.826,94	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.520.000	2.520.000	2.139.477,57	85
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.520.000	2.520.000	2.139.477,57	85
3	RASHODI POSLOVANJA	2.232.100	2.232.100	1.873.674,13	84
32	Materijalni rashodi	2.232.100	2.232.100	1.873.674,13	84
321	Naknade troškova zaposlenima	69.400	69.400	67.095,91	97
3211	Službena putovanja			61.461,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.634,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	611.000	611.000	507.680,25	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.603,31	
3222	Materijal i sirovine			344.274,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.802,63	
323	Rashodi za usluge	1.378.700	1.378.700	1.159.288,05	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.283,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.925,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259.097,14	

1	2	3	4	5	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			765.065,61	
3239	Ostale usluge			63.416,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	59.250,46	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.250,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	113.000	80.359,46	71
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3292	Premije osiguranja			7.967,54	
3293	Reprezentacija			71.376,60	
3294	Članarine			1.015,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.900	287.900	265.803,44	92
422	Postrojenja i oprema	87.900	87.900	78.603,44	89
4221	Uredska oprema i namještaj			18.387,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.495,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.720,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000	187.200,00	94
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			187.200,00	
Proračunski korisnik	90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.988.400	9.988.400	10.198.740,77	102
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.406.200	7.406.200	7.383.316,33	100
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.406.200	7.406.200	7.383.316,33	100
31	Rashodi za zaposlene	6.398.000	6.398.000	6.347.045,87	99
311	Plaće (Bruto)	5.240.400	5.240.400	5.206.289,51	99
3111	Plaće za redovan rad			5.206.289,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	374.600	374.600	369.291,32	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			369.291,32	
313	Doprinosi na plaće	783.000	783.000	771.465,04	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			695.215,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.249,26	
32	Materijalni rashodi	735.500	735.500	752.183,14	102
321	Naknade troškova zaposlenima	130.500	130.500	132.851,94	102
3211	Službena putovanja			9.396,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.130,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.325,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.500	178.500	181.703,40	102
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.635,33	
3223	Energija			13.399,86	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.408,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.260,21	
323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	349.474,10	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.565,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.678,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.181,25	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
3234	Komunalne usluge			10.335,04	
3235	Zakupnine i najamnine			153.903,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.641,08	
3238	Računalne usluge			53.229,51	
3239	Ostale usluge			2.440,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	89.500	88.153,70	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.421,99	
3292	Premije osiguranja			12.390,61	
3295	Pristojbe i naknade			19.341,10	
34	Financijski rashodi	8.100	8.100	9.575,16	118
343	Ostali financijski rashodi	8.100	8.100	9.575,16	118
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.376,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			168,54	
3433	Zatezne kamate			30,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.600	263.600	264.166,37	100
422	Postrojenja i oprema	262.600	262.600	263.420,62	100
4221	Uredska oprema i namještaj			9.143,57	
4222	Komunikacijska oprema			5.201,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.814,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			245.261,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	745,75	75
4262	Ulaganja u računalne programe			745,75	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000	1.000	10.345,79	1.035
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000	10.345,79	1.035
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.345,79	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.582.200	2.582.200	2.815.424,44	109
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.582.200	2.582.200	2.815.424,44	109
32	Materijalni rashodi	2.581.200	2.581.200	2.799.331,08	108

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
321	Naknade troškova zaposlenima	39.900	39.900	42.536,10	107
3211	Službena putovanja			42.536,10	
323	Rashodi za usluge	2.244.500	2.244.500	2.436.631,89	109
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.545,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			273.745,70	
3235	Zakupnine i najamnine			105.823,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.912.474,14	
3239	Ostale usluge			97.043,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.800	240.800	259.678,97	108
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.678,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	60.484,12	108
3293	Reprezentacija			31.331,92	
3294	Članarine			25.552,20	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,00	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.533,36	153
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.533,36	153
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.533,36	
38	Ostali rashodi	0	0	14.560,00	0
381	Tekuće donacije	0	0	14.560,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			14.560,00	
Proračunski korisnik	90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.800.700	9.800.700	9.442.829,55	96
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.214.100	7.214.100	6.942.830,86	96
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.214.100	7.214.100	6.942.830,86	96
31	Rashodi za zaposlene	5.725.400	5.725.400	5.550.498,77	97
311	Plaće (Bruto)	4.569.800	4.569.800	4.436.258,09	97
3111	Plaće za redovan rad			4.436.258,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	364.700	364.700	351.047,44	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			351.047,44	
313	Doprinosi na plaće	790.900	790.900	763.193,24	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			687.776,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.416,43	
32	Materijalni rashodi	1.333.300	1.333.300	1.294.926,15	97
321	Naknade troškova zaposlenima	127.500	127.500	118.532,96	93
3211	Službena putovanja			32.372,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.160,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	209.741,04	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.696,28	
3222	Materijal i sirovine			29.948,85	
3223	Energija			99.990,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.574,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.531,12	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
323	Rashodi za usluge	862.800	862.800	834.646,13	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.067,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.635,23	
3234	Komunalne usluge			30.303,06	
3235	Zakupnine i najamnine			593.626,70	
3238	Računalne usluge			26.420,78	
3239	Ostale usluge			2.592,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000	133.000	132.006,02	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.373,10	
3292	Premije osiguranja			18.048,90	
3294	Članarine			610,42	
3295	Pristojbe i naknade			11.793,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.180,00	
34	Financijski rashodi	11.000	11.000	10.475,85	95
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	10.475,85	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.460,23	
3433	Zatezne kamate			15,62	
38	Ostali rashodi	2.000	2.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	2.000	2.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.400	142.400	86.930,09	61
422	Postrojenja i oprema	142.400	142.400	86.930,09	61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.930,09	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.586.600	2.586.600	2.499.998,69	97
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.586.600	2.586.600	2.499.998,69	97
32	Materijalni rashodi	2.586.600	2.586.600	2.499.998,69	97
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500	113.500	113.500,00	100
3222	Materijal i sirovine			23.823,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.676,14	
323	Rashodi za usluge	2.039.800	2.039.800	1.954.370,49	96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.300,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.426,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503.352,00	
3239	Ostale usluge			351.292,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	368.900	368.900	368.893,70	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368.893,70	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.400	64.400	63.234,50	98
3293	Reprezentacija			61.536,23	
3295	Pristojbe i naknade			1.698,27	
Proračunski korisnik	90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.063.000	4.063.000	3.311.208,81	81
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	2.518.000	2.518.000	2.167.849,77	86
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.518.000	2.518.000	2.167.849,77	86
31	Rashodi za zaposlene	1.628.000	1.628.000	1.585.931,46	97
311	Plaće (Bruto)	1.289.400	1.289.400	1.288.175,88	100
3111	Plaće za redovan rad			1.288.175,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.700	116.700	68.280,76	59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.280,76	
313	Doprinosi na plaće	221.900	221.900	229.474,82	103
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.794,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.680,50	
32	Materijalni rashodi	542.800	542.800	428.811,66	79
321	Naknade troškova zaposlenima	99.100	99.100	65.847,00	66
3211	Službena putovanja			6.957,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	139.140,74	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.691,11	
3222	Materijal i sirovine			83.977,27	
3223	Energija			21.378,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.093,42	
323	Rashodi za usluge	175.700	175.700	153.660,20	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.101,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			19.502,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.700,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.142,50	
3238	Računalne usluge			10.828,32	
3239	Ostale usluge			3.385,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	70.163,72	72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.423,83	
3293	Reprezentacija			4.151,34	
3294	Članarine			4.888,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.700,00	
34	Financijski rashodi	12.500	12.500	10.841,10	87
343	Ostali financijski rashodi	12.500	12.500	10.841,10	87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.694,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			146,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.700	334.700	142.265,55	43
421	Građevinski objekti	120.000	120.000	29.130,00	24
4212	Poslovni objekti			29.130,00	
422	Postrojenja i oprema	214.700	214.700	113.135,55	53
4221	Uredska oprema i namještaj			56.738,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.397,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.545.000	1.545.000	1.143.359,04	74
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.545.000	1.545.000	1.143.359,04	74
32	Materijalni rashodi	1.545.000	1.545.000	1.143.359,04	74
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.545.000	1.143.359,04	74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.722,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.900,50	
3234	Komunalne usluge			357,69	
3235	Zakupnine i najamnine			726.804,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.744,10	
3238	Računalne usluge			34.040,91	
3239	Ostale usluge			266.788,35	
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	5.115.500	5.115.500	4.879.256,34	95
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	4.029.200	4.029.200	3.942.858,84	98
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.029.200	4.029.200	3.942.858,84	98
31	Rashodi za zaposlene	2.719.800	2.719.800	2.646.499,01	97
311	Plaće (Bruto)	1.950.000	1.950.000	1.905.755,15	98
3111	Plaće za redovan rad			1.905.755,15	

1	2	3	4	5	
312	Ostali rashodi za zaposlene	437.000	437.000	418.415,08	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418.415,08	
313	Doprinosi na plaće	332.800	332.800	322.328,78	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.470,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.858,21	
32	Materijalni rashodi	1.297.900	1.297.900	1.288.785,83	99
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	186.300	186.300	172.560,71	93
3211	Službena putovanja			106.622,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.950,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.394,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.594,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000	278.000	259.628,51	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.884,41	
3222	Materijal i sirovine			74.455,00	
3223	Energija			75.733,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.271,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.284,00	
323	Rashodi za usluge	554.100	554.100	583.001,39	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.897,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.788,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.219,51	
3234	Komunalne usluge			6.326,49	
3235	Zakupnine i najmnine			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.521,41	
3238	Računalne usluge			31.391,30	
3239	Ostale usluge			160.482,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.500	198.500	198.500,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			198.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	81.000	75.095,22	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.555,22	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.390,00	
34	Financijski rashodi	10.500	10.500	7.574,00	72
343	Ostali financijski rashodi	10.500	10.500	7.574,00	72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.574,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	0,00	0
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.086.300	1.086.300	936.397,50	86
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.086.300	1.086.300	936.397,50	86
32	Materijalni rashodi	1.005.000	1.005.000	865.197,00	86
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	0,00	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	29.035,00	58
3225	Sitni inventar i auto gume			29.035,00	
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	455.257,00	83
3237	Intelektualne i osobne usluge			455.257,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	360.000	360.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	20.905,00	139
3293	Reprezentacija			20.905,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.800	44.800	35.000,00	78
421	Građevinski objekti	35.000	35.000	35.000,00	100
4212	Poslovni objekti			35.000,00	
422	Postrojenja i oprema	9.800	9.800	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.500	36.500	36.200,50	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.500	36.500	36.200,50	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.200,50	
Proračunski korisnik	90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	6.209.700	6.209.700	6.287.378,05	101
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	4.522.700	4.522.700	4.699.731,06	104
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.522.700	4.522.700	4.699.731,06	104
31	Rashodi za zaposlene	2.867.000	2.867.000	2.849.200,00	99
311	Plaće (Bruto)	2.292.000	2.292.000	2.272.441,52	99
3111	Plaće za redovan rad			2.272.441,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.000	231.000	219.241,45	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.241,45	
313	Doprinosi na plaće	344.000	344.000	357.517,03	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.180,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.336,11	
32	Materijalni rashodi	1.157.000	1.157.000	1.400.312,79	121
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	161.685,10	112
3211	Službena putovanja			99.677,10	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3212			60.450,00	
3213			1.100,00	
3214			458,00	
322	226.000	226.000	233.775,12	103
3221			63.321,08	
3223			103.420,68	
3224			52.817,84	
3225			14.215,52	
323	543.000	543.000	709.992,59	131
3231			87.261,61	
3232			50.463,85	
3233			179.675,85	
3234			25.475,54	
3237			215.502,89	
3238			44.663,52	
3239			106.949,33	
324	0	0	38.588,51	0
3241			38.588,51	
329	243.000	243.000	256.271,47	105
3291			89.258,57	
3292			56.787,29	
3293			85.965,37	
3294			3.500,00	
3295			11.746,80	
3299			9.013,44	
34	10.000	10.000	10.048,74	100
343	10.000	10.000	10.048,74	100
3431			10.048,74	
42	488.700	488.700	440.169,53	90
421	373.700	373.700	364.206,62	97
4212			364.206,62	
422	30.000	30.000	38.630,90	129
4221			38.630,90	
424	85.000	85.000	37.332,01	44
4241			2.332,01	

4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				35.000,00	
Program	120	PROGRAMSKA DJELATNOST	1.687.000	1.687.000	1.587.646,99	94
Aktivnost	120001	REDOVNI PROGRAMI	1.687.000	1.687.000	1.587.646,99	94
32	Materijalni rashodi		1.687.000	1.687.000	1.587.646,99	94
321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	6.696,41	0
3211	Službena putovanja				6.696,41	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000	35.000	17.932,41	51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.174,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				14.758,35	
323	Rashodi za usluge		1.414.500	1.414.500	1.372.130,46	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				38.641,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.669,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				145.478,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge				412.348,39	
3239	Ostale usluge				759.992,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		91.500	91.500	75.378,37	82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				75.378,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.000	146.000	115.509,34	79
3292	Premije osiguranja				33.222,74	
3293	Reprezentacija				77.158,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.128,32	
Proračunski korisnik	90009	DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK	2.502.500	2.502.500	2.210.879,94	88
Program	119	REDOVNA DJELATNOST	1.230.000	1.230.000	1.037.073,28	84
Aktivnost	119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.230.000	1.230.000	1.037.073,28	84
31	Rashodi za zaposlene		668.000	668.000	605.428,79	91
311	Plaće (Bruto)		550.000	550.000	502.242,97	91
3111	Plaće za redovan rad				502.242,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000	16.800,00	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene				16.800,00	
313	Doprinosi na plaće		98.000	98.000	86.385,82	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				77.847,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				8.538,10	
32	Materijalni rashodi		509.000	509.000	387.647,82	76
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000	26.000	18.432,75	71
3211	Službena putovanja				2.882,75	

	1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000	162.000	107.810,82	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.225,03	
3222	Materijal i sirovine			66.937,57	
3223	Energija			13.022,76	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.625,46	
323	Rashodi za usluge	246.000	246.000	188.297,31	77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.106,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.557,25	
3234	Komunalne usluge			4.202,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.857,80	
3238	Računalne usluge			20.868,82	
3239	Ostale usluge			6.955,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	73.106,94	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.423,96	
3292	Premije osiguranja			4.346,49	
3293	Reprezentacija			10.336,49	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	5.736,62	96
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.736,62	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.736,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	47.000	38.260,05	81
422	Postrojenja i oprema	47.000	47.000	38.260,05	81
4221	Uredska oprema i namještaj			12.386,81	
4222	Komunikacijska oprema			3.898,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.975,24	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.272.500	1.272.500	1.173.806,66	92
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.272.500	1.272.500	1.173.806,66	92
32	Materijalni rashodi	1.191.500	1.191.500	1.098.432,59	92
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	23.353,70	83
3211	Službena putovanja			23.353,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	20.715,52	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.715,52	
323	Rashodi za usluge	984.500	984.500	909.077,77	92

1	2	3	4	5	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.116,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.699,50	
3235	Zakupnine i najamnine			52.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.028,44	
3239	Ostale usluge			380.733,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	60.392,44	86
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.392,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	86.000	84.893,16	99
3292	Premije osiguranja			7.938,67	
3293	Reprezentacija			70.909,85	
3295	Pristojbe i naknade			6.044,64	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	508,92	51
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	508,92	51
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			508,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	74.865,15	94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	80.000	74.865,15	94
4241	Knjige			933,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			73.932,15	
Proračunski korisnik	90010 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	1.200.000	1.200.000	1.153.637,00	96
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	1.000.000	1.000.000	953.637,00	95
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.000.000	1.000.000	953.637,00	95
31	Rashodi za zaposlene	631.900	631.900	629.997,20	100
311	Plaće (Bruto)	520.000	520.000	518.342,34	100
3111	Plaće za redovan rad			518.342,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200	22.200	22.500,00	101
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00	
313	Doprinosi na plaće	89.700	89.700	89.154,86	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.343,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.811,81	
32	Materijalni rashodi	338.100	338.100	300.139,80	89
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.050,00	94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000	63.140,00	107
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.469,00	
3223	Energija			50.382,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.320,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.969,00	
323	Rashodi za usluge	260.100	260.100	216.113,23	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.474,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.284,00	
3234	Komunalne usluge			473,79	
3235	Zakupnine i najmnine			125.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.375,00	
3238	Računalne usluge			18.844,00	
3239	Ostale usluge			7.487,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	6.836,57	171
3292	Premije osiguranja			1.311,57	
3293	Reprezentacija			5.525,00	
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	500,00	7
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	500,00	7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	23.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	23.000,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000	200.000	200.000,00	100
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	200.000	200.000	200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	8.833,00	68
3211	Službena putovanja			8.833,00	
323	Rashodi za usluge	177.000	177.000	191.167,00	108
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.905,00	
3239	Ostale usluge			147.262,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	10.925.800	10.925.800	7.081.835,43	65
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	2.566.700	2.566.700	2.339.530,52	91
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.566.700	2.566.700	2.339.530,52	91
31	Rashodi za zaposlene	2.112.800	2.112.800	1.949.474,34	92
311	Plaće (Bruto)	1.757.000	1.757.000	1.625.239,24	93
3111	Plaće za redovan rad			1.625.239,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.600	56.600	42.412,79	75

1	2	3	4	5	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.412,79		
313	Doprinosi na plaće	299.200	299.200	281.822,31	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		257.599,14		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.223,17		
32	Materijalni rashodi	408.900	408.900	343.861,66	84
321	Naknade troškova zaposlenima	78.400	78.400	55.868,68	71
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3	
1	2	3	4	5	
3211	Službena putovanja		6.399,93		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.468,75		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	106.500	106.500	67.989,53	64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.232,14		
3223	Energija		46.936,44		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.310,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.510,95		
323	Rashodi za usluge	200.400	200.400	193.858,26	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.232,33		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.968,30		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		281,25		
3234	Komunalne usluge		9.429,35		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.313,40		
3238	Računalne usluge		59.346,85		
3239	Ostale usluge		31.061,78		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600	23.600	26.145,19	111
3292	Premije osiguranja		10.273,27		
3293	Reprezentacija		5.705,26		
3294	Članarine		9.416,66		
3295	Pristojbe i naknade		30,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		720,00		
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.264,60	109
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.264,60	109
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.264,60		
38	Ostali rashodi	17.000	17.000	18.179,92	107
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000	17.000	18.179,92	107
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		18.179,92		

			2	3	4	5
	1		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	24.750,00	99
422		Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.750,00	99
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			24.750,00	
Program	120	PROGRAMSKA DJELATNOST	8.359.100	8.359.100	4.742.304,91	57
Aktivnost	120001	REDOVNI PROGRAMI	8.359.100	8.359.100	4.742.304,91	57
32		Materijalni rashodi	380.100	380.100	234.259,57	62
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA				
321		Naknade troškova zaposlenima	126.000	126.000	43.919,00	35
3211		Službena putovanja			43.919,00	
323		Rashodi za usluge	254.100	254.100	162.669,99	64
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			160.669,99	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	27.670,58	0
3293		Reprezentacija			27.670,58	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.979.000	7.979.000	4.508.045,34	56
421		Građevinski objekti	7.979.000	7.979.000	4.508.045,34	56
4214		Ostali građevinski objekti			4.508.045,34	
Razdjel	10	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.454.200	4.454.200	3.949.396,46	89
Glava	10100	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.454.200	4.454.200	3.949.396,46	89
Program	092	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.688.000	2.688.000	2.222.257,86	83
Aktivnost	092001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	720.000	720.000	565.404,01	79
32		Materijalni rashodi	720.000	720.000	565.404,01	79
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.372,50	87
3233		Usluge promidžbe i informiranja			4.372,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	710.000	561.031,51	79
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			561.031,51	
Aktivnost	092002	DAN GRADA	76.000	76.000	75.793,22	100
32		Materijalni rashodi	58.000	58.000	57.793,22	100
323		Rashodi za usluge	58.000	58.000	57.793,22	100
3237		Intelektualne i osobne usluge			10.336,47	
3239		Ostale usluge			47.456,75	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	18.000,00	100
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000	18.000	18.000,00	100
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			18.000,00	

Aktivnost	092003	PROTOKOL	300.000	300.000	94.962,68	32
	32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	94.962,68	38
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	39.493,75	34
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
	3239	Ostale usluge			38.243,75	
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	55.468,93	43
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			845,55	
	3293	Reprezentacija			44.873,38	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.750,00	
	38	Ostali rashodi	50.000	50.000	0,00	0
	381	Tekuće donacije	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	092004	MEĐUNARODNA SURADNJA	50.000	50.000	11.432,32	23
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	11.432,32	23
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	11.432,32	29
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.432,32	
Aktivnost	092005	MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.542.000	1.542.000	1.474.665,63	96
	32	Materijalni rashodi	1.542.000	1.542.000	1.474.665,63	96
	323	Rashodi za usluge	1.542.000	1.542.000	1.474.665,63	96
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.474.665,63	
Program	095	IZBORI	750.000	750.000	710.938,60	95
Aktivnost	095001	IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	750.000	750.000	710.938,60	95
	32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	461.705,52	92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	461.705,52	92
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			461.705,52	
	38	Ostali rashodi	250.000	250.000	249.233,08	100
	381	Tekuće donacije	250.000	250.000	249.233,08	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			249.233,08	
	Korisnik proračuna	1000241 HDZ	250.000	250.000	249.900,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	250.000	250.000	249.900,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	250.000	250.000	249.900,00	100
	38	Ostali rashodi	250.000	250.000	249.900,00	100
	381	Tekuće donacije	250.000	250.000	249.900,00	100

3811	Tekuće donacije u novcu				249.900,00	
Korisnik proračuna	1000242	SDP	53.200	53.200	53.550,00	101
Program	093	POLITIČKE STRANKE	53.200	53.200	53.550,00	101
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	53.200	53.200	53.550,00	101
38	Ostali rashodi		53.200	53.200	53.550,00	101
381	Tekuće donacije		53.200	53.200	53.550,00	101
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5

3811	Tekuće donacije u novcu				53.550,00	
Korisnik proračuna	1000243	HSS	24.500	24.500	24.500,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	24.500,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	24.500,00	100
38	Ostali rashodi		24.500	24.500	24.500,00	100
381	Tekuće donacije		24.500	24.500	24.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				24.500,00	
Korisnik proračuna	1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	24.500	24.500	24.500,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	24.500,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	24.500,00	100
38	Ostali rashodi		24.500	24.500	24.500,00	100
381	Tekuće donacije		24.500	24.500	24.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				24.500,00	
Korisnik proračuna	1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	78.500	78.500	78.400,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	78.500	78.500	78.400,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	78.500	78.500	78.400,00	100
38	Ostali rashodi		78.500	78.500	78.400,00	100
381	Tekuće donacije		78.500	78.500	78.400,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				78.400,00	
Korisnik proračuna	1000711	LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	24.500	24.500	24.500,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	24.500,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	24.500,00	100
38	Ostali rashodi		24.500	24.500	24.500,00	100
381	Tekuće donacije		24.500	24.500	24.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				24.500,00	
Korisnik proračuna	1000713	MOST	51.500	51.500	51.450,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	51.500	51.500	51.450,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	51.500	51.500	51.450,00	100
38	Ostali rashodi		51.500	51.500	51.450,00	100

		2	3	4	5
1		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
381	Tekuće donacije	51.500	51.500	51.450,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			51.450,00	
Korisnik proračuna	1000714 DUSTRA	76.000	76.000	75.950,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	76.000	76.000	75.950,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	76.000	76.000	75.950,00	100
38	Ostali rashodi	76.000	76.000	75.950,00	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
381	Tekuće donacije	76.000	76.000	75.950,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			75.950,00	
Korisnik proračuna	1000715 MATIJA ČALE-MRATOVIĆ	27.000	27.000	26.950,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	27.000	27.000	26.950,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	27.000	27.000	26.950,00	100
38	Ostali rashodi	27.000	27.000	26.950,00	100
381	Tekuće donacije	27.000	27.000	26.950,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			26.950,00	
Korisnik proračuna	1000716 NENAD VEKARIĆ	24.500	24.500	24.500,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	24.500	24.500	24.500,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	24.500	24.500	24.500,00	100
38	Ostali rashodi	24.500	24.500	24.500,00	100
381	Tekuće donacije	24.500	24.500	24.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			24.500,00	
Proračunski korisnik	20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000,00	100
Program	094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000,00	100
Aktivnost	094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000,00	100
32	Materijalni rashodi	188.000	188.000	187.801,25	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200	864,19	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			864,19	
323	Rashodi za usluge	97.300	97.300	119.001,46	122
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.901,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.811,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.462,13	
3239	Ostale usluge			29.326,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	89.500	67.935,60	76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.935,60	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.198,75	107

			1	2	3	4	5
343	Ostali finansijski rashodi			3.000	3.000	3.198,75	107
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					3.198,75	
Proračunski korisnik	20002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			191.000	191.000	191.000,00	100
Program	094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA			191.000	191.000	191.000,00	100
Aktivnost	094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			191.000	191.000	191.000,00	100
32	Materijalni rashodi			185.000	185.000	185.930,00	101
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju			9.500	9.500	9.292,00	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					9.292,00	
323	Rashodi za usluge			57.500	57.500	66.106,00	115
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					6.692,00	
3235	Zakupnine i najamnine					27.652,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					14.526,00	
3239	Ostale usluge					17.236,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000	20.000	14.506,00	73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					14.506,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.000	98.000	96.026,00	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					92.505,00	
3293	Reprezentacija					3.521,00	
34	Financijski rashodi			1.000	1.000	822,00	82
343	Ostali finansijski rashodi			1.000	1.000	822,00	82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					822,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.000	5.000	4.248,00	85
422	Postrojenja i oprema			5.000	5.000	4.248,00	85
4221	Uredska oprema i namještaj					4.248,00	
Razdjel	13	UPRAVNI ODJEL ZA PROMET		16.225.200	16.225.200	13.291.515,26	82
Glava	13100	OPĆI RASHODI ODJELA		540.000	540.000	459.391,12	85
Program	121	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA		540.000	540.000	459.391,12	85
Aktivnost	121001	OPĆI RASHODI ODJELA		540.000	540.000	459.391,12	85
32	Materijalni rashodi			433.000	433.000	372.927,28	86
323	Rashodi za usluge			340.000	340.000	341.565,75	100
3239	Ostale usluge					341.565,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.000	93.000	31.361,53	34
3294	Članarine					15.994,03	
3295	Pristojbe i naknade					11.442,50	

	1		2	3	4
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017
					4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.925,00
34	Financijski rashodi		20.000	20.000	0,00
343	Ostali financijski rashodi		20.000	20.000	0,00
38	Ostali rashodi		87.000	87.000	86.463,84
383	Kazne, penali i naknade štete		87.000	87.000	86.463,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				86.463,84
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017
					4/3
	1		2	3	4
Glava	13200	ODRŽAVANJE PROMETNICA	15.685.200	15.685.200	12.832.124,14
Program	122	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	15.685.200	15.685.200	12.832.124,14
Aktivnost	122001	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000	400.000	257.125,00
32	Materijalni rashodi		400.000	400.000	257.125,00
323	Rashodi za usluge		400.000	400.000	257.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				257.125,00
Aktivnost	122002	LEGALIZACIJA CESTA	500.000	500.000	159.412,50
32	Materijalni rashodi		500.000	500.000	159.412,50
323	Rashodi za usluge		500.000	500.000	159.412,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				159.412,50
Aktivnost	122003	PROMETNE POVRŠINE	11.827.200	11.827.200	10.747.795,69
32	Materijalni rashodi		10.927.200	10.927.200	10.690.148,46
323	Rashodi za usluge		10.927.200	10.927.200	10.690.148,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.651.823,46
3237	Intelektualne i osobne usluge				38.325,00
34	Financijski rashodi		0	0	397,63
343	Ostali financijski rashodi		0	0	397,63
3433	Zatezne kamate				397,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000	900.000	57.249,60
422	Postrojenja i oprema		900.000	900.000	57.249,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				57.249,60
Aktivnost	122004	SEMAFORI	200.000	200.000	128.353,84
32	Materijalni rashodi		200.000	200.000	128.353,84
322	Rashodi za materijal i energiju		0	0	3.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000,00
323	Rashodi za usluge		200.000	200.000	125.353,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				125.353,84
Projekt	122006	SOLEZ - program energetske učinkovitosti	250.000	250.000	174.742,70
32	Materijalni rashodi		100.000	100.000	38.113,75

321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	16.377,75	33
3211	Službena putovanja			16.377,75	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	17.886,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.886,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	3.850,00	12
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,00	
34	Financijski rashodi	0	0	186,75	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	186,75	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			136,75	
35	Subvencije	150.000	150.000	136.442,20	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	150.000	136.442,20	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			136.442,20	
Projekt	122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000	136.000	58.151,06	43
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	43.051,06	49
323	Rashodi za usluge	0	0	8.170,06	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.670,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	87.000	34.881,00	40
3293	Reprezentacija			34.881,00	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	0,00	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	2.000	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
35	Subvencije	46.000	46.000	15.100,00	33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000	46.000	15.100,00	33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.100,00	
Projekt	122008 CHESNUT	405.000	405.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
35	Subvencije	404.000	404.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	404.000	404.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	531.000	531.000	13.123,63	2
32	Materijalni rashodi	346.000	346.000	13.123,63	4
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	0,00	0

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			4/3	
		1	2	3	5	
323	Rashodi za usluge		160.000	160.000	750,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000	36.000	12.373,63	34
3293	Reprezentacija				12.373,63	
35	Subvencije		185.000	185.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.000	185.000	0,00	0
Projekt	122010 LAIRA		136.000	136.000	135.000,00	99
35	Subvencije		136.000	136.000	135.000,00	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		136.000	136.000	135.000,00	99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				135.000,00	
Projekt	122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA		1.300.000	1.300.000	1.158.419,72	89
32	Materijalni rashodi		1.300.000	1.300.000	1.158.419,72	89
323	Rashodi za usluge		1.300.000	1.300.000	1.158.419,72	89
3234	Komunalne usluge				1.158.419,72	
Razdjel	14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		45.810.500	45.750.500	47.352.271,62	104
Glava	14100 OPĆI RASHODI ODJELA		10.100.000	10.100.000	9.831.143,90	97
Program	130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA		10.100.000	10.100.000	9.831.143,90	97
Aktivnost	130001 OPĆI RASHODI ODJELA		10.100.000	10.100.000	9.831.143,90	97
32	Materijalni rashodi		252.000	252.000	14.643,31	6
323	Rashodi za usluge		161.000	161.000	14.595,31	9
3239	Ostale usluge				14.595,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.000	91.000	48,00	0
3295	Pristojbe i naknade				48,00	
34	Financijski rashodi		3.100.000	3.100.000	3.070.614,39	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		3.100.000	3.100.000	3.068.731,35	99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				3.068.731,35	
343	Ostali financijski rashodi		0	0	1.883,04	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.883,04	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.748.000	6.748.000	6.745.886,20	100
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		6.748.000	6.748.000	6.745.886,20	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				6.745.886,20	
Glava	14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA		35.710.500	35.650.500	37.521.127,72	105
Program	131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE		1.040.000	1.040.000	564.409,21	54
Kapitalni	131001 LAPADSKA OBALA		135.000	135.000	60.562,50	45

		2	3	4	5
1		2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	135.000	60.562,50	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	135.000	60.562,50	45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			60.562,50	
Kapitalni	131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	250.000	250.000	168.000,00	67
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	123.000,00	49
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	123.000,00	49
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	45.000,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	45.000,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000,00	
Kapitalni	131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	250.000	250.000	91.875,00	37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	91.875,00	37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	91.875,00	37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.875,00	
Kapitalni	131004 MATA VODOPIĆA	85.000	85.000	82.033,88	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	85.000	82.033,88	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	85.000	82.033,88	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.033,88	
Kapitalni	131005 JTC-KOMOLAC	130.000	130.000	126.554,71	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	130.000	126.554,71	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	130.000	126.554,71	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			126.554,71	
Kapitalni	131006 ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA	40.000	40.000	35.383,12	88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	40.000	35.383,12	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	35.383,12	88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.383,12	
Kapitalni	131007 REVITALIZACIJA CESTE ORSULA	150.000	150.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	0,00	0
Program	132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	800.000	800.000	785.770,66	98
Kapitalni	132001 SPOJ.CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-J.KOSORA	800.000	800.000	785.770,66	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	785.770,66	98
421	Građevinski objekti	800.000	800.000	785.770,66	98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			785.770,66	
Program	133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.960.000	1.960.000	865.431,98	44
Kapitalni	133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	450.000	450.000	28.000,00	6

			2	3	4	5
	1		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
32	Materijalni rashodi		450.000	450.000	28.000,00	6
323	Rashodi za usluge		450.000	450.000	28.000,00	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				28.000,00	
Kapitalni	133002	VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	800.000	800.000	196.278,23	25
38	Ostali rashodi		800.000	800.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		800.000	800.000	0,00	0
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
	1		2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	0	196.278,23	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0	196.278,23	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				196.278,23	
Kapitalni	133003	ODVODNJA KOMOLAC	410.000	410.000	398.122,75	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		410.000	410.000	398.122,75	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		410.000	410.000	398.122,75	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				398.122,75	
Kapitalni	133004	ZATON-BUNICA	250.000	250.000	243.031,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000	250.000	243.031,00	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	250.000	243.031,00	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				243.031,00	
Kapitalni	133005	D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	50.000	50.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	50.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000	50.000	0,00	0
Program	135	ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	16.400.000	16.400.000	15.948.230,65	97
Kapitalni	135001	IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.400.000	13.400.000	12.921.650,85	96
32	Materijalni rashodi		2.500	2.500	0,00	0
323	Rashodi za usluge		2.500	2.500	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.397.500	13.397.500	12.921.650,85	96
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13.397.500	13.397.500	12.921.650,85	96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				455.554,71	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				12.466.096,14	
Kapitalni	135002	SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	3.000.000	3.000.000	3.026.579,80	101
38	Ostali rashodi		3.000.000	3.000.000	3.026.579,80	101
386	Kapitalne pomoći		3.000.000	3.000.000	3.026.579,80	101
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.026.579,80	
Program	138	KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.100.000	1.100.000	375,00	0
Kapitalni	138001	PINJI(ZATON)	240.000	240.000	375,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.000	240.000	375,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000	240.000	375,00	0

		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1		2	3	4	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			375,00	
Kapitalni	138002 ČERJAN-PUT NA MORE	860.000	860.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000	860.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000	860.000	0,00	0
Program	139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	5.158.000	5.098.000	2.195.132,90	43
Kapitalni	139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	2.000.000	1.940.000	0,00	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA					
1		2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.940.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.940.000	0,00	0
Kapitalni	139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	50.000	50.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000	0,00	0
Kapitalni	139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.078.000	2.078.000	1.320.749,15	64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.078.000	2.078.000	1.320.749,15	64
421	Građevinski objekti	1.578.000	1.578.000	1.122.221,65	71
4212	Poslovni objekti			1.122.221,65	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	198.527,50	40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			197.965,00	
Kapitalni	139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK	700.000	700.000	710.008,75	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	710.008,75	101
421	Građevinski objekti	700.000	700.000	710.008,75	101
4212	Poslovni objekti			710.008,75	
Kapitalni	139007 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	100.000	100.000	81.875,00	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	81.875,00	82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	81.875,00	82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.875,00	
Kapitalni	139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	100.000	100.000	41.250,00	41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	41.250,00	41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	41.250,00	41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.250,00	
Kapitalni	139009 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	100.000	100.000	41.250,00	41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	41.250,00	41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	41.250,00	41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.250,00	
Kapitalni	139011 CENTRALA SPORTSKI CENTAR	30.000	30.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	0,00	0

421	Građevinski objekti		30.000	30.000	0,00	0
Program	140	ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	200.000	200.000	145.000,00	73
Kapitalni	140001	ZGRADA PRED DVOROM 1	200.000	200.000	145.000,00	73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000	200.000	145.000,00	73
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000	200.000	145.000,00	73
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				145.000,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
1			2	3	4	5
Proračunski korisnik	10001	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	9.052.500	9.052.500	17.016.777,32	188
Program	137	STANOGRADNJA	9.052.500	9.052.500	17.016.777,32	188
Kapitalni	137001	POTICANA STANOGRADNJA	9.052.500	9.052.500	17.016.777,32	188
31	Rashodi za zaposlene		270.000	270.000	325.588,57	121
311	Plaće (Bruto)		230.000	230.000	274.648,97	119
3111	Plaće za redovan rad				274.648,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	0	3.700,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.700,00	
313	Doprinosi na plaće		40.000	40.000	47.239,60	118
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				42.570,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.669,08	
32	Materijalni rashodi		117.000	117.000	103.299,82	88
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	8.290,62	41
3211	Službena putovanja				3.340,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0	0	4.084,41	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				836,03	
3223	Energija				2.089,18	
3225	Sitni inventar i auto gume				1.159,20	
323	Rashodi za usluge		25.000	25.000	31.625,36	127
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.017,29	
3234	Komunalne usluge				7.676,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.431,70	
3239	Ostale usluge				1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000	72.000	59.299,43	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				55.359,43	
3295	Pristojbe i naknade				3.940,00	
34	Financijski rashodi		1.433.000	1.433.000	1.932,26	0
343	Ostali financijski rashodi		1.433.000	1.433.000	1.932,26	0

			2	3	4	5
	1		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.932,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	5.099,32	0
422	Postrojenja i oprema		0	0	5.099,32	0
4221	Uredska oprema i namještaj				5.099,32	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.232.500	7.232.500	16.580.857,35	229
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		7.232.500	7.232.500	0,00	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA						
			2	3	4	5
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0	0	9.035.685,60	0
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika				9.035.685,60	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		0	0	7.545.171,75	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna				7.545.171,75	
Razdjel	15	UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.671.000	8.671.000	5.700.309,17	66
Glava	15100	EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.671.000	8.671.000	5.700.309,17	66
Program	150	RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.480.000	3.480.000	2.969.248,50	85
Aktivnost	150001	OPĆI RASHODI ODJELA	50.000	50.000	25.248,50	50
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	25.248,50	50
323	Rashodi za usluge		28.000	28.000	11.750,00	42
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.000,00	
3239	Ostale usluge				8.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000	22.000	13.498,50	61
3294	Članarine				1.123,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.375,00	
Projekt	150002	REVITALIZACIJA TRASE RENESANSNOG VODOVODA	20.000	20.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000	0,00	0
Projekt	150003	SMART CITY	400.000	400.000	400.000,00	100
38	Ostali rashodi		400.000	400.000	400.000,00	100
386	Kapitalne pomoći		400.000	400.000	400.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				400.000,00	
Projekt	150004	EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000,00	100
38	Ostali rashodi		50.000	50.000	50.000,00	100
386	Kapitalne pomoći		50.000	50.000	50.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000,00	
Projekt	150005	PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	200.000	200.000	150.000,00	75

38	Ostali rashodi	200.000	200.000	150.000,00	75
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	150.000,00	75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000,00	
Projekt	150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	130.000	130.000	47.500,00	37
35	Subvencije	130.000	130.000	47.500,00	37
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000	130.000	47.500,00	37
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1	2	3	4	5
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			47.500,00	
Projekt	150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	80.000	80.000	80.000,00	100
35	Subvencije	80.000	80.000	80.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000	80.000	80.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	
Projekt	150008 START UP-AKADEMIJA	50.000	50.000	50.000,00	100
35	Subvencije	50.000	50.000	50.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
Projekt	150009 MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	180.000	180.000	0,00	0
35	Subvencije	180.000	180.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	180.000	0,00	0
Aktivnost	150010 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	2.290.000	2.290.000	2.165.000,00	95
35	Subvencije	1.500.000	1.500.000	1.375.000,00	92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000	1.375.000,00	92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.375.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove	790.000	790.000	790.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000	790.000	790.000,00	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			790.000,00	
Projekt	150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000	30.000	1.500,00	5
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	1.500,00	5
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	1.500,00	8
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
Program	151 EU PROJEKTI	5.191.000	5.191.000	2.731.060,67	53
Aktivnost	151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	60.000	60.000	41.622,07	69
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	41.622,07	69
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	41.622,07	104
3294	Članarine			41.622,07	

			2	3	4	5
Aktivnost	151002	POTENCIJALNI EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	117.000	117.000	0,00	0
35		Subvencije	117.000	117.000	0,00	0
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	117.000	117.000	0,00	0
Projekt	151003	EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	4.019.000	4.019.000	2.683.938,12	67
32		Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	4/3
	1		2	3	4	5
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
34		Financijski rashodi	0	0	3.727,67	0
343		Ostali financijski rashodi	0	0	3.727,67	0
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.727,67	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.969.000	3.969.000	2.680.210,45	68
361		Pomoći inozemnim vladama	3.899.000	3.899.000	2.670.090,11	68
3611		Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.670.090,11	
368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	70.000	70.000	10.120,34	14
3681		Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			10.120,34	
Projekt	151004	ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE	995.000	995.000	5.500,48	1
32		Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
34		Financijski rashodi	0	0	5.500,48	0
343		Ostali financijski rashodi	0	0	5.500,48	0
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.450,48	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	945.000	945.000	0,00	0
361		Pomoći inozemnim vladama	235.000	235.000	0,00	0
368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	710.000	710.000	0,00	0

