

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-01-16-171

Dubrovnik, 2. svibnja 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu s pripadajućom dokumentacijom i dostavlja Gradskom Vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Anita Burić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik
Andro Vlahušić

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/14-02/01
URBROJ: 2117/01-07-16-169
Dubrovnik, 27. travnja 2016.

GRADONAČELNIK

Predmet: *Prijedlog* godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu – dostavlja se

Na temelju članka 108. i čl. 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) predlažemo da nakon izvršenog uvida u *Prijedlog* godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu donesete slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. *Prijedlog* godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu s pripadajućom dokumentacijom upućujem Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje
2. Višak prihoda iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utrošit će se sukladno Odluci o raspodjeli viška prihoda prenesenog iz 2015. godine

S poštovanjem,

Pročelnica
Anita Burić dipl.oec.

Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na __ sjednici, održanoj _____, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

| REKAPITULACIJA: | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA | 407.254.804 | 396.783.000 | 396.783.000 | 397.007.022 |
| II. RASHODI I IZDACI | 397.682.307 | 396.783.000 | 396.783.000 | 371.196.992 |
| VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU | 9.572.497 | | | 25.810.030 |

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | INDEKS | INDEKS |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 362.860.135 | 369.784.500 | 369.784.500 | 370.822.607 | 102 | 100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.459.072 | 4.935.000 | 4.935.000 | 3.926.268 | 32 | 80 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 334.551.367 | 327.543.030 | 327.543.030 | 317.359.663 | 95 | 97 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 54.841.201 | 64.239.970 | 64.239.970 | 49.005.037 | 89 | 76 |
| RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI | | -14.073.361 | -17.063.500 | -17.063.500 | 8.384.175 | | |

| B. RAČUN FINANCIRANJA | | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | INDEKS | INDEKS |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.378.020 | 12.491.000 | 12.491.000 | 12.685.650 | 48 | 102 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 8.289.739 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.832.292 | 58 | 97 |
| RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI | | 18.088.281 | 7.491.000 | 7.491.000 | 7.853.358 | | |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 5.557.577 | 9.572.500 | 9.572.500 | 9.572.497 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | 2 IZVRŠENJE 2014 | 3 IZVORNI PLAN | 4 TEKUĆI PLAN | 5 IZVRŠENJE 2015 | 6 5/4 | 7 5/2 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|----------|
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|----------|

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 362.860.134 | 369.784.500 | 369.784.500 | 370.822.607 | 100 | 102 |
| 61 | Prihodi od poreza | 148.143.178 | 140.538.500 | 140.538.500 | 144.870.774 | 103 | 98 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 119.305.739 | 106.824.500 | 106.824.500 | 109.436.676 | 102 | 92 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 97.879.971 | | | 86.921.846 | | 89 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 10.613.069 | | | 10.919.057 | | 103 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 6.336.173 | | | 6.950.727 | | 110 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 7.493.827 | | | 9.075.211 | | 121 |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 96.049 | | | 151.326 | | 158 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -3.113.349 | | | -4.581.490 | | 147 |
| 613 | Porezi na imovinu | 16.813.556 | 20.514.000 | 20.514.000 | 22.022.494 | 107 | 131 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 450.373 | | | 492.706 | | 109 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 16.363.183 | | | 21.529.787 | | 132 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 12.023.883 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.411.603 | 102 | 112 |
| 6142 | Porez na promet | 7.966.204 | | | 9.380.185 | | 118 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.057.679 | | | 4.031.419 | | 99 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 39.884.495 | 22.761.000 | 22.761.000 | 22.492.821 | 99 | 56 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.970.055 | 6.425.000 | 6.425.000 | 5.666.309 | 88 | 114 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih institucija | 4.970.055 | | | 5.666.309 | | 114 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 18.813.377 | 456.000 | 456.000 | 403.971 | 89 | 2 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 18.313.377 | | | 368.971 | | 2 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 500.000 | | | 35.000 | | 7 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.441.383 | 4.929.000 | 4.929.000 | 5.711.658 | 116 | 68 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.894.851 | | | 3.441.326 | | 44 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 546.532 | | | 2.270.332 | | 415 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 7.659.680 | 10.951.000 | 10.951.000 | 10.710.883 | 98 | 140 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.525.792 | | | 9.579.054 | | 147 |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.133.888 | | | 1.131.829 | | 100 |
| 64 | Prihodi od imovine | 92.578.060 | 115.557.000 | 115.557.000 | 116.504.628 | 101 | 126 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.036.154 | 16.400.000 | 16.400.000 | 17.113.773 | 104 | 564 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 322.361 | | | 1.021.995 | | 317 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.244.642 | | | 14.763.671 | | 1.186 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 5.508 | | | 7.441 | | 135 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 1.457.115 | | | 973.080 | | 67 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 6.529 | | | 347.585 | | 5.324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 5/4 | 5/2 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 89.541.906 | 99.157.000 | 99.157.000 | 99.390.227 | 100 | 111 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 3.733.450 | | | 4.430.339 | | 119 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 34.980.703 | | | 37.120.361 | | 106 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3.755.257 | | | 5.111.392 | | 136 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 47.072.496 | | | 52.728.135 | | 112 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 | | | 628 | | 0 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 77.747.029 | 80.685.000 | 80.685.000 | 77.433.891 | 96 | 100 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 23.411.738 | 22.435.000 | 22.435.000 | 21.227.001 | 95 | 91 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 16.051.581 | | | 14.140.562 | | 88 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.142.988 | | | 1.258.999 | | 110 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 6.217.169 | | | 5.827.440 | | 94 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 97.814 | 250.000 | 250.000 | 242.481 | 97 | 248 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 97.814 | | | 242.481 | | 248 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 54.237.478 | 58.000.000 | 58.000.000 | 55.964.409 | 96 | 103 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 16.283.898 | | | 18.455.325 | | 113 |
| 6532 | Komunalne naknade | 37.950.998 | | | 37.509.085 | | 99 |
| 6533 | Naknade za priključak | 2.582 | | | 0 | | 0 |
| 66 | Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.593.321 | 2.578.000 | 2.578.000 | 1.851.342 | 72 | 71 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 970.040 | 1.110.000 | 1.110.000 | 772.133 | 70 | 80 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 970.040 | | | 772.133 | | 80 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 1.623.280 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.079.208 | 74 | 66 |
| 6631 | Tekuće donacije | 1.573.280 | | | 792.500 | | 50 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 50.000 | | | 286.708 | | 573 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.914.051 | 7.665.000 | 7.665.000 | 7.669.152 | 100 | 401 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 913.878 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.435.707 | 103 | 157 |
| 6819 | Ostale kazne | 913.878 | | | 1.435.707 | | 157 |
| 683 | Ostali prihodi | 1.000.173 | 6.265.000 | 6.265.000 | 6.233.445 | 99 | 623 |
| 6831 | Ostali prihodi | 1.000.173 | | | 6.233.445 | | 623 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.459.072 | 4.935.000 | 4.935.000 | 3.926.268 | 80 | 32 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.100.734 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.023.626 | 98 | 37 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 8.100.734 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.023.626 | 98 | 37 |
| 7111 | Zemljište | 8.100.734 | | | 3.023.626 | | 37 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.358.338 | 1.850.000 | 1.850.000 | 902.642 | 49 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 5/4 | 5/2 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 4.358.338 | 1.850.000 | 1.850.000 | 902.642 | 49 21 |
| 7211 | Stambeni objekti | 4.358.338 | | | 902.642 | 21 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 334.551.367 | 327.543.030 | 327.543.030 | 317.359.663 | 97 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 97.940.299 | 110.227.010 | 110.227.010 | 109.072.655 | 99 111 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.122.540 | 89.824.959 | 89.824.959 | 88.942.660 | 99 111 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 78.641.705 | | | 88.683.474 | 113 |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.233.176 | | | 6.800 | 1 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 235.825 | | | 240.466 | 102 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 11.835 | | | 11.920 | 101 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.877.171 | 4.333.410 | 4.333.410 | 4.442.153 | 103 115 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.877.171 | | | 4.442.153 | 115 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.940.588 | 16.068.641 | 16.068.641 | 15.687.842 | 98 113 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 692.393 | | | 682.000 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.854.428 | | | 13.467.126 | 114 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.393.767 | | | 1.538.716 | 110 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.804.761 | 106.564.605 | 106.564.605 | 99.631.251 | 93 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.909.214 | 3.345.900 | 3.345.900 | 3.103.204 | 93 107 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.080.584 | | | 992.765 | 92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.655.633 | | | 1.913.710 | 116 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 171.560 | | | 193.316 | 113 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.436 | | | 3.412 | 238 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.455.976 | 16.798.100 | 16.798.100 | 15.535.291 | 92 115 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.943.220 | | | 4.785.605 | 246 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 41.119 | | | 147.466 | 359 |
| 3223 | Energija | 8.464.887 | | | 7.542.559 | 89 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.150.975 | | | 1.956.570 | 91 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 424.047 | | | 487.764 | 115 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 431.728 | | | 615.328 | 143 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.159.562 | 76.788.355 | 76.788.355 | 73.898.725 | 96 96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.548.942 | | | 2.588.018 | 102 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.395.578 | | | 20.756.883 | 82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.547.047 | | | 2.385.896 | 67 |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.634.976 | | | 14.404.015 | 92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.517.745 | | | 2.587.622 | 103 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 250.831 | | | 463.058 | 185 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.220.642 | | | 12.305.372 | 120 |
| 3238 | Računalne usluge | 597.158 | | | 851.335 | 143 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 5/4 | 5/2 |
| 3239 | Ostale usluge | 16.446.643 | | 17.556.527 | | 107 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 404.124 | 1.829.100 | 1.718.438 | 94 | 425 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 404.124 | | 1.718.438 | | 425 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.875.886 | 7.803.150 | 5.375.593 | 69 | 78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.037.592 | | 1.824.453 | | 90 |
| 3292 | Premije osiguranja | 897.945 | | 506.036 | | 56 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.086.758 | | 1.496.809 | | 72 |
| 3294 | Članarine | 182.393 | | 208.950 | | 115 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 117.191 | | 247.358 | | 211 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.554.006 | | 1.091.987 | | 70 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.056.508 | 5.561.000 | 5.561.000 | 96 | 76 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.996.474 | 3.519.500 | 3.361.731 | 96 | 112 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.582.203 | | 3.156.180 | | 122 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 414.271 | | 205.552 | | 50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.060.033 | 2.041.500 | 1.993.615 | 98 | 49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 472.194 | | 456.770 | | 97 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6.995 | | 10.654 | | 152 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.138.883 | | 1.505.258 | | 48 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 441.961 | | 20.934 | | 5 |
| 35 | Subvencije | 26.326.853 | 24.265.000 | 24.265.000 | 101 | 93 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.952.603 | 22.691.000 | 22.888.619 | 101 | 92 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.952.603 | | 22.888.619 | | 92 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.374.250 | 1.574.000 | 1.543.750 | 98 | 112 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 803.750 | | 943.750 | | 117 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 570.500 | | 600.000 | | 105 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.411.370 | 9.771.315 | 9.771.315 | 99 | 41 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.286.030 | 2.954.000 | 2.886.972 | 98 | 126 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 2.286.030 | | 2.886.972 | | 126 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.125.340 | 5.128.400 | 3.024.484 | 59 | 14 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.396.385 | | 617.923 | | 26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 16.739.101 | | 2.406.561 | | 14 |
| 3633 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 1.989.854 | | 0 | | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 773.915 | 773.915 | 369 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | | 958.550 | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 5/4 | 5/2 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | | 1.897.990 | | 0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 915.000 | 888.787 | 97 | 0 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | | 888.787 | | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.939.572 | 19.685.400 | 19.685.400 | 20.864.243 | 106 105 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.939.572 | 19.685.400 | 20.864.243 | 106 | 105 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.431.494 | | 12.778.535 | | 103 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.508.078 | | 8.085.709 | | 108 |
| 38 | Ostali rashodi | 59.072.004 | 51.468.700 | 51.468.700 | 48.347.015 | 94 82 |
| 381 | Tekuće donacije | 48.301.912 | 37.369.700 | 37.425.232 | 100 | 77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 48.073.806 | | 37.420.232 | | 78 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 228.106 | | 5.000 | | 2 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.350.122 | 2.852.000 | 2.871.737 | 101 | 54 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.282.842 | | 2.851.737 | | 54 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 67.280 | | 20.000 | | 30 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 973.714 | 555.000 | 555.000 | 17.457 | 3 2 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 972.797 | | 17.457 | | 2 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 917 | | 0 | | 0 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.446.257 | 10.172.000 | 10.172.000 | 8.032.590 | 79 181 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.446.257 | | 8.032.590 | | 181 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 54.841.201 | 64.239.970 | 64.239.970 | 49.005.037 | 76 89 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 397.473 | 5.748.750 | 5.748.750 | 549.525 | 10 138 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 395.023 | 5.717.000 | 5.717.000 | 540.800 | 9 137 |
| 4111 | Zemljište | 395.023 | | 540.800 | | 137 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.450 | 31.750 | 31.750 | 8.725 | 27 356 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 2.450 | | 8.725 | | 356 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.879.914 | 25.242.120 | 25.242.120 | 20.415.524 | 81 76 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.700.726 | 16.911.800 | 16.911.800 | 12.647.022 | 75 68 |
| 4211 | Stambeni objekti | 5.084.000 | | 1.394.921 | | 27 |
| 4212 | Poslovni objekti | 6.936.984 | | 2.398.968 | | 35 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 6.679.741 | | 3.352.863 | | 50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0 | | 5.500.270 | | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.820.440 | 4.810.220 | 4.810.220 | 4.590.705 | 95 95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 754.359 | | 1.578.656 | | 209 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 157.679 | | 247.288 | | 157 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | 2 IZVRŠENJE 2014 | 3 IZVORNI PLAN | 4 TEKUĆI PLAN | 5 IZVRŠENJE 2015 | 6 5/4 | 7 5/2 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 128.073 | | 457.202 | | 357 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 7.950 | | 0 | | 0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 15.106 | | 90.163 | | 597 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 7.469 | | 168.400 | | 2.255 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.749.804 | | 2.048.996 | | 55 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 183.453 | 1.250.100 | 1.250.100 | 99 | 677 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 183.453 | | 1.241.316 | | 677 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 559.074 | 600.800 | 600.800 | 106 | 114 |
| 4241 | Knjige | 362.974 | | 325.837 | | 90 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 78.000 | | 129.850 | | 166 |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 18.100 | | 0 | | 0 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 100.000 | | 179.454 | | 179 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.616.222 | 1.669.200 | 1.669.200 | 78 | 50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 393.553 | | 338.448 | | 86 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 632.775 | | 827.705 | | 131 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.589.894 | | 135.188 | | 9 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.563.814 | 33.249.100 | 33.249.100 | 84 | 102 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.349.574 | 33.249.100 | 33.249.100 | 84 | 103 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.349.574 | | 28.039.988 | | 103 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 214.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 214.240 | | 0 | | 0 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 8.289.739 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.832.292 | 97 | 58 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.289.739 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.832.292 | 99 | 58 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.686.472 | 99 | 0 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | | | 1.686.472 | | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih | 8.289.739 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.145.821 | 98 | 38 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.289.739 | | | 3.145.821 | | 38 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.378.020 | 12.491.000 | 12.491.000 | 12.685.650 | 102 | 48 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 126.735 | 91.000 | 91.000 | 77.833 | 86 | 61 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 114.735 | 88.000 | 88.000 | 71.240 | 81 | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 5/4 | 5/2 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 114.735 | | | 71.240 | 62 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 6.593 | 220 55 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0 | | | 1.153 | 0 |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 12.000 | | | 5.440 | 45 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 26.251.285 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.607.817 | 102 48 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 26.251.285 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.607.817 | 102 48 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 26.251.285 | | | 12.607.817 | 48 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9 | VLASTITI IZVORI | 5.557.577 | 9.572.500 | 9.572.500 | 9.572.497 | |
| 92 | Rezultat poslovanja | 5.557.577 | 9.572.500 | 9.572.500 | 9.572.497 | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 5.557.577 | 9.572.500 | 9.572.500 | 9.572.497 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

| NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | NETO FINANCIRANJE | 18.088.281,00 | 7.853.358,00 | 60 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.378.020,00 | 12.685.650,00 | 70 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 126.735,00 | 77.833,00 | 102 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 114.735,00 | 71.240,00 | 106 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 114.735,00 | 71.240,00 | 106 |
| 81212 | Povrat studentskih kredita | 114.735,00 | 71.240,00 | 106 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.000,00 | 6.593,00 | 75 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 1.153,00 | 0 |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trg. društvima izvan javnog sektora-dugoročni (Prokos d.o.o.) | 0,00 | 1.153,00 | 0 |
| 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 12.000,00 | 5.440,00 | 75 |
| 81642 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima (S.Rathman Vukanović) | 12.000,00 | 5.440,00 | 75 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 26.251.285,00 | 12.607.817,00 | 70 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 26.251.285,00 | 12.607.817,00 | 70 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR) | 26.251.285,00 | 12.607.817,00 | 70 |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR) Dubac-Lazareti-cestogradnja | 26.251.285,00 | 12.607.817,00 | 70 |
| NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 8.289.739,00 | 4.832.292,00 | 106 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 512120 | Kreditni za školovanje | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.289.739,00 | 4.832.292,00 | 106 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 1.686.471,00 | 0 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 1.686.471,00 | 0 |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kred. institucija u javnom sektoru-dugoročnih (HBOR) | 0,00 | 1.686.471,00 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog | 8.289.739,00 | 3.145.821,00 | 106 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.289.739,00 | 3.145.821,00 | 106 |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 8.289.739,00 | 3.145.821,00 | 106 |
| 544320 | OTP banka - kupnja poslovne zgrade za narodnu knjižnicu Gruž | 801.172,00 | 0,00 | 102 |
| 544321 | ZABA kupnja zemljišta Nuncijata za stanogradnju | 3.096.567,00 | 3.145.821,00 | 101 |
| 544324 | PBZ Rekonstrukcija i dogradnja Dječjih vrtića Dubrovnik | 4.392.000,00 | 0,00 | 110 |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2015.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

| ¹ BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | ² IZVORNI PLAN | ³ TEKUĆI PLAN | ⁴ IZVRŠENJE 2015 | ⁵ 4/3 |
|--|---------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Razdjel | 02 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 48.162.000 | 48.162.000 | 47.668.350,35 | 99 |
| Glava | 02200 | URED GRADONAČELNIKA | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.065.023,88 | 87 |
| Program | 009 | REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.065.023,88 | 87 |
| Aktivnost | 009002 | PROTOKOL | 1.675.000 | 1.675.000 | 1.506.868,90 | 90 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 178.871,56 | 70 |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.400,00 | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.921,83 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 74.625,59 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 92.924,14 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.616,90 | 26 |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.616,90 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.170.380,44 | 93 |
| 3291 | | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.314,75 | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 972.406,51 | |
| 3294 | | Članarine | | | 129.886,68 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 59.772,50 | |
| 381 | | Tekuće donacije | 155.000 | 155.000 | 155.000,00 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 155.000,00 | |
| Aktivnost | 009003 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 75.000 | 75.000 | 46.166,35 | 62 |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 24.000 | 11.940,40 | 50 |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 11.940,40 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 | 34.225,95 | 67 |
| 3294 | | Članarine | | | 34.225,95 | |
| Aktivnost | 009004 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 520.000 | 520.000 | 511.988,63 | 98 |
| 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 25.288,63 | 0 |
| 3512 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 25.288,63 | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 |
| 3632 | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 50.000,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 40.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0 | 0 | 13.200,00 | 0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 13.200,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 383.500,00 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 378.500,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 5.000,00 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 520.000 | 520.000 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost | 009005 JAMSTVENA ZALIHA | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| Glava | 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE | 45.792.000 | 45.792.000 | 45.603.326,47 | 100 |
| Program | 005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE | 44.462.000 | 44.462.000 | 44.287.078,55 | 100 |
| Aktivnost | 005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.035.000 | 36.035.000 | 35.886.025,40 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.025.000 | 29.025.000 | 28.849.853,74 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 28.639.151,80 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 210.701,94 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.081.608,18 | 104 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.081.608,18 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.005.000 | 5.005.000 | 4.954.563,48 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.464.943,49 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 489.619,99 | |
| Aktivnost | 005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 8.427.000 | 8.427.000 | 8.401.053,15 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.812,48 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 244.941,78 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 749.501,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 66.369,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.957.000 | 1.957.000 | 1.937.209,15 | 99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 789.813,83 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.237,72 | |
| 3223 | Energija | | | 978.242,69 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 51.440,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 75.756,77 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 37.717,73 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.025.000 | 5.025.000 | 5.029.099,56 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.468.154,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.170.400,03 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 126.598,81 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 136.854,82 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 514.836,33 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 189.400,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 221.868,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 453.275,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 747.712,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 616,00 | 62 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 616,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 124.350,60 | 96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 23.397,88 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 47.479,84 | | |
| 3294 | Članarine | | | 3.435,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 50.037,88 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | 250.000 | 245.051,98 | 98 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 233.477,66 | | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 4.445,86 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.376,41 | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 4.752,05 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000 | 4.000 | 3.913,38 | 98 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3.913,38 | | |
| Program | 006 | INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE | 660.000 | 660.000 | 651.453,47 | 99 |
| Kapitalni | 006001 | RAČUNALNA OPREMA | 250.000 | 250.000 | 247.849,75 | 99 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 247.849,75 | 99 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 247.849,75 | |
| Kapitalni | 006002 | RAČUNALNI PROGRAMI | 260.000 | 260.000 | 258.282,82 | 99 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 258.282,82 | 99 |
| 4262 | | Ulaganja u računalne programe | | | 258.282,82 | |
| Kapitalni | 006003 | MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 150.000 | 150.000 | 145.320,90 | 97 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 145.320,90 | 97 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 145.320,90 | |
| Program | 007 | OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 670.000 | 670.000 | 664.794,45 | 99 |
| Kapitalni | 007001 | OPREMA I NAMJEŠTAJ | 470.000 | 470.000 | 464.820,84 | 99 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 | 415.820,84 | 99 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 262.277,65 | |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | | | 105.778,19 | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 47.765,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000 | 50.000 | 49.000,00 | 98 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 49.000,00 | |
| Kapitalni | 007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 200.000 | 200.000 | 199.973,61 | 100 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 199.973,61 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 199.973,61 | |
| Razdjel | 04 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 21.386.000 | 21.386.000 | 20.528.132,81 | 96 |
| Glava | 04100 GOSPODARSTVO | 21.386.000 | 21.386.000 | 20.528.132,81 | 96 |
| Program | 013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 5.083.000 | 5.083.000 | 4.974.705,27 | 98 |
| Aktivnost | 013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 700.000 | 700.000 | 636.981,94 | 91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 9.483,47 | 119 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.483,47 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.000 | 219.000 | 200.690,24 | 92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.262,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 34.331,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 77.263,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 75.583,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.250,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 41.357,02 | 52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 38.237,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 754,52 | |
| 3294 | Članarine | | | 1.500,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 575,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 290,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 22,00 | 2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22,00 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 366.000 | 366.000 | 365.429,21 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 365.429,21 | |
| 381 | Tekuće donacije | 26.000 | 26.000 | 20.000,00 | 77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | |
| Aktivnost | 013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 443.000 | 443.000 | 422.186,25 | 95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 2.186,25 | 22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.186,25 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 433.000 | 433.000 | 420.000,00 | 97 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 420.000,00 | |
| Projekt | 013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 120.000 | 120.000 | 109.552,50 | 91 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000 | 120.000 | 109.552,50 | 91 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 109.552,50 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 0,00 | |
| Projekt | 013015 OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA | 20.000 | 20.000 | 17.500,00 | 88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 17.500,00 | 97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| Projekt | 013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 1.000.000 | 1.000.000 | 964.953,26 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 5.775,00 | 96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.775,00 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 75.000 | 75.000 | 66.678,26 | 89 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 66.678,26 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 646.000 | 646.000 | 638.750,00 | 99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 518.750,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 120.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 10.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 117.000 | 117.000 | 105.000,00 | 90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 105.000,00 | |
| Proračunski korisnik | 90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 28.000 | 28.000 | 27.500,00 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.000 | 28.000 | 27.500,00 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 27.500,00 | |
| Proračunski korisnik | 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 13.000 | 13.000 | 12.500,00 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.000 | 13.000 | 12.500,00 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12.500,00 | |
| Proračunski korisnik | 90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 32.000 | 32.000 | 28.750,00 | 90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 24.530,75 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.530,75 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 4.219,25 | 60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.802,26 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 416,99 | |
| Proračunski korisnik | 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 30.000,00 | |
| Proračunski korisnik | 90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 43.000 | 43.000 | 40.000,00 | 93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.000 | 43.000 | 40.000,00 | 93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 40.000,00 | |
| Projekt | 013022 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,00 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,00 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.350.000,00 | |
| Aktivnost | 013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.473.531,32 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | 34.279,38 | 107 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 19.279,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.418.000 | 1.418.000 | 1.439.251,94 | 101 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.439.251,94 | |
| Program | 100 RAZVOJ TURIZMA | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.194.074,06 | 85 |
| Projekt | 100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA | 190.000 | 190.000 | 187.500,00 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 187.500,00 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 187.500,00 | |
| Projekt | 100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 1.060.000 | 1.060.000 | 906.966,49 | 86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 6.390,30 | 71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.390,30 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 532.000 | 532.000 | 432.078,15 | 81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.650,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.625,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 44.730,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 295.710,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 74.342,66 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 1.710,00 | 86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.710,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 33.381,79 | 64 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 32.727,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 654,29 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 350.000 | 350.000 | 340.000,00 | 97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 300.000,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 40.000,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 95.000 | 95.000 | 75.000,00 | 79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 75.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 13.406,25 | 89 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13.406,25 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| Projekt | 100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.800.000,00 | |
| Projekt | 100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 20.000,00 | |
| Projekt | 100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA | 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 | 100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.304.350,00 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 64.350,00 | 99 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 64.350,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.140.000,00 | |
| Proračunski korisnik | 90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 32.035,00 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.035,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 54.000 | 54.000 | 67.965,00 | 126 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 67.965,00 | |
| Projekt | 100012 ZIMSKI FESTIVAL | 1.500.000 | 1.500.000 | 844.632,57 | 56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 45.400,00 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 45.400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 713.423,07 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.250,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.150,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 29.500,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.712,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 649.810,88 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 22.400,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 22.400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500.000 | 1.500.000 | 33.409,50 | 2 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.347,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.062,50 | |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| Projekt | 100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI) | 30.000 | 30.000 | 30.625,00 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 30.625,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.875,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18.750,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 102 EU PROJEKTI | 10.203.000 | 10.203.000 | 10.359.353,48 | 102 |
| Projekt | 102001 EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA | 3.470.000 | 3.470.000 | 3.471.244,20 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 13.054,42 | 93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.054,42 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 995.000 | 995.000 | 1.033.051,13 | 104 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.941,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 462.548,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 443.619,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 112.940,53 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 8.299,72 | 69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.299,72 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.903.540,29 | 99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 1.903.540,29 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 520.000 | 520.000 | 513.298,64 | 99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 513.298,64 | |
| Projekt | 102004 ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.401.169,94 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 34.511,93 | 115 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.937,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 74,43 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 7.737,85 | 77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.812,31 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 3.925,54 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.025.000 | 1.025.000 | 983.431,96 | 96 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 983.431,96 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 395.000 | 395.000 | 375.488,20 | 95 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 375.488,20 | |
| Projekt | 102006 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA | 59.000 | 59.000 | 81.147,80 | 138 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 29.563,11 | 134 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 29.563,11 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 800,00 | 0 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 800,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 | 39.199,67 | 170 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.378,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.571,25 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 5.871,25 | 65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.871,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 4.713,77 | 118 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.713,77 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.000,00 | |
| Projekt | 102007 InTour Act-RAZVOJ RURALNOG TURIZMA GRADA DUBROVNIKA | 0 | 0 | 702,42 | 0 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 702,42 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 702,42 | |
| Projekt | 102009 CERTIFICIRANJE GRADOVA I OPĆINA | 47.000 | 47.000 | 47.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 47.000 | 0,00 | 0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 47.000,00 | 0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 47.000,00 | |
| Projekt | 102011 REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE | 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 | |
| Projekt | 102012 PREKOGRANIČNA SURADNJE HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS" | 200.000 | 200.000 | 52.348,56 | 26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | 0,00 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 133,00 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 133,00 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 34.222,50 | 0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 34.222,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 17.993,06 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.993,06 | |
| Projekt | 102013 REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.321.250,00 | 132 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.321.250,00 | 132 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.321.250,00 | |
| Projekt | 102014 SUFIN.MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU | 1.071.000 | 1.071.000 | 1.058.264,80 | 99 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.071.000 | 1.071.000 | 19.310,35 | 2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19.310,35 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0 | 0 | 1.038.954,45 | 0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.038.954,45 | |
| Projekt | 102017 SMART CITY DUBROVNIK | 925.000 | 925.000 | 925.000,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 925.000 | 925.000 | 925.000,00 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 925.000,00 | |
| Projekt | 102018 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE | 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 financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 50.000,00 | |
| Projekt | 102019 PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA",PROGRAM SUBVENCIJA | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 250.000,00 | |
| Projekt | 102020 SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 100.000,00 | |
| Projekt | 102021 MEDCITIEC | 171.000 | 171.000 | 201.225,76 | 118 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 199.975,76 | 667 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 199.975,76 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.000 | 141.000 | 1.250,00 | 1 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.250,00 | |
| Projekt | 102022 DOMOUPRAVA-FASADE | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.300.000,00 | |
| Razdjel | 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU | 78.525.000 | 78.525.000 | 75.256.380,02 | 96 |
| Glava | 05100 OPĆI RASHODI ODJELA | 2.990.000 | 2.990.000 | 2.836.083,00 | 95 |
| Program | 015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 2.990.000 | 2.990.000 | 2.836.083,00 | 95 |
| Aktivnost | 015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 2.990.000 | 2.990.000 | 2.836.083,00 | 95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000 | 67.000 | 39.058,95 | 58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 29.191,95 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.867,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 12.050,00 | 80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.050,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.377.000 | 1.377.000 | 1.299.735,40 | 94 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.250,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.050,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 28.995,91 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 69.030,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.177.409,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 104.096,13 | 83 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 51.018,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 53.078,13 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 3.975,00 | 27 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 3.975,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | 500,00 | 50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 500,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.338.912,52 | 99 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.338.912,52 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 37.755,00 | 94 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 37.755,00 | |
| Glava | 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 57.125.000 | 57.125.000 | 54.067.495,08 | 95 |
| Program | 016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 8.150.000 | 8.150.000 | 8.148.576,39 | 100 |
| Aktivnost | 016007 ZONA A, B, C, D | 8.150.000 | 8.150.000 | 8.148.576,39 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.150.000 | 8.150.000 | 8.148.576,39 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8.148.576,39 | |
| Program | 017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.254.305,66 | 98 |
| Aktivnost | 017001 JAVNI NASADI | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.184.374,41 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.184.374,41 | 99 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.184.374,41 | |
| Aktivnost | 017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA | 100.000 | 100.000 | 69.931,25 | 70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 69.931,25 | 70 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 69.931,25 | |
| Program | 018 JAVNE POVRŠINE | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.613.437,67 | 82 |
| Aktivnost | 018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 500.000 | 500.000 | 474.897,50 | 95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 474.897,50 | 95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 474.897,50 | |
| Aktivnost | 018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.065.282,61 | 78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 840.000 | 840.000 | 839.845,11 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 839.845,11 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 195.437,50 | 67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 195.437,50 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| Projekt | 018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 100.000 | 100.000 | 73.257,56 | 73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 73.257,56 | 73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 73.257,56 | |
| Program | 019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.125.081,66 | 98 |
| Projekt | 019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.125.081,66 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.125.081,66 | 98 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.125.081,66 | |
| Program | 020 JAVNA RASVJETA | 10.290.000 | 10.290.000 | 9.169.247,33 | 89 |
| Aktivnost | 020001 STARA GRADSKA JEZGRA | 902.000 | 902.000 | 836.384,96 | 93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 51.060,37 | 51 |
| 3223 | Energija | | | 51.060,37 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 784.307,30 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 784.307,30 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.017,29 | 51 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1.017,29 | |
| Aktivnost | 020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE | 8.938.000 | 8.938.000 | 7.883.112,37 | 88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.930.000 | 4.930.000 | 3.885.906,40 | 79 |
| 3223 | Energija | | | 3.885.906,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.496.703,34 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.496.703,34 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.500.502,63 | 100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1.500.502,63 | |
| Aktivnost | 020003 BLAGDANSKA RASVJETA | 450.000 | 450.000 | 449.750,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 249.750,00 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 249.750,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 200.000,00 | |
| Program | 022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.121.940,47 | 99 |
| Aktivnost | 022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 815.000 | 815.000 | 814.723,13 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 815.000 | 815.000 | 814.723,13 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 814.723,13 | |
| Aktivnost | 022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 435.000 | 435.000 | 434.997,50 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.000 | 435.000 | 434.997,50 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 434.997,50 | |
| Aktivnost | 022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 860.000 | 860.000 | 848.319,84 | 99 |
| | 323 Rashodi za usluge | 630.000 | 630.000 | 627.819,84 | 100 |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 17.250,00 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 610.569,84 | |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 230.000 | 220.500,00 | 96 |
| | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 220.500,00 | |
| Aktivnost | 022004 JAVNI SATOVI | 30.000 | 30.000 | 23.900,00 | 80 |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 23.900,00 | 80 |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 23.900,00 | |
| Program | 023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.776.975,22 | 100 |
| Aktivnost | 023001 DERATIZACIJA | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 400.000,00 | |
| Aktivnost | 023002 DEZINSEKCIJA | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 700.000,00 | |
| Aktivnost | 023003 KAFILERIJA | 650.000 | 650.000 | 642.391,87 | 99 |
| | 323 Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 642.391,87 | 99 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 642.391,87 | |
| Aktivnost | 023005 HRANJENJE GOLUBOVA | 35.000 | 35.000 | 34.583,35 | 99 |
| | 323 Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 34.583,35 | 99 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 34.583,35 | |
| Program | 024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 190.000 | 190.000 | 144.851,88 | 76 |
| Projekt | 024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 50.000 | 50.000 | 47.294,38 | 95 |
| | 323 Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 47.294,38 | 95 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 47.294,38 | |
| Aktivnost | 024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 45.000 | 45.000 | 10.062,50 | 22 |
| | 323 Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 10.062,50 | 22 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 10.062,50 | |
| Aktivnost | 024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000 | 90.000 | 87.495,00 | 97 |
| | 323 Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 87.495,00 | 97 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 87.495,00 | |
| Aktivnost | 024014 UKLANJANJE VOZILA | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| | 323 Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 033 EU FONDOVI | 150.000 | 150.000 | 145.813,80 | 97 |
| Aktivnost | 033001 ADRIACOLD | 150.000 | 150.000 | 145.813,80 | 97 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 323 Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 143.006,86 | 95 |
| 3239 Ostale usluge | | | 143.006,86 | |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 2.806,94 | 0 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 532,38 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 2.274,56 | |
| Program 072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 1.500.000 | 1.500.000 | 219.125,00 | 15 |
| Kapitalni 072006 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,00 | 0 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni 072009 PROJEKTI EE | 150.000 | 150.000 | 118.000,00 | 79 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 118.000,00 | 79 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 118.000,00 | |
| Projekt 072011 OPREMA-JAVNA RASVJETA | 150.000 | 150.000 | 101.125,00 | 67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 101.125,00 | 67 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 101.125,00 | |
| Program 099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.348.140,00 | 100 |
| Aktivnost 099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.348.140,00 | 100 |
| Korisnik proračuna 1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O. | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.348.140,00 | 100 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 19.600.000 | 19.600.000 | 19.600.000,00 | 100 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 19.600.000,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000 | 800.000 | 748.140,00 | 94 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 748.140,00 | |
| Glava 05300 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 18.410.000 | 18.410.000 | 18.352.801,94 | 100 |
| Program 030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 15.400.000 | 15.400.000 | 15.383.001,46 | 100 |
| Kapitalni 030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 900.000 | 900.000 | 873.000,00 | 97 |
| Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" | 900.000 | 900.000 | 873.000,00 | 97 |
| 422 Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 273.000,00 | 91 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 5.000,00 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 108.000,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 160.000,00 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 600.000,00 | |
| Aktivnost 030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 6.238.000 | 6.238.000 | 6.246.901,46 | 100 |
| Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" | 6.238.000 | 6.238.000 | 6.246.901,46 | 100 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.422.700 | 3.422.700 | 3.422.700,00 | 100 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.422.700,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53.300 | 53.300 | 102.300,00 | 192 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 102.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 820.400 | 820.400 | 873.200,00 | 106 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 237.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 575.200,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 61.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000 | 69.000 | 83.000,00 | 120 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 45.000,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30.000,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 990.000 | 990.000 | 903.272,80 | 91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 48.000,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 36.000,00 | |
| 3223 | Energija | | | 99.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 226.000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 70.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 424.272,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 667.000 | 667.000 | 640.666,98 | 96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20.066,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 523.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.600,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 14.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 40.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.600 | 205.600 | 220.200,00 | 107 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 93.800,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 82.400,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18.000,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 1.561,68 | 16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.561,68 | |
| Aktivnost | 030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 8.262.000 | 8.262.000 | 8.263.100,00 | 100 |
| Proračunski korisnik | 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" | 8.262.000 | 8.262.000 | 8.263.100,00 | 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 | 271.700 | 271.700 | 271.700,00 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 271.700,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.386.600 | 1.386.600 | 1.387.800,00 | 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 | | | 92.000,00 | |
| 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 | 361.000 | 361.000 | 361.000,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 231.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 30.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 100.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000 | 142.000 | 142.000,00 | 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 najamnine | | | 6.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.200 | 95.200 | 95.200,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 95.200,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200 | 3.200 | 3.100,00 | 97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.100,00 | |
| Program | 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000,00 | 100 |
| Aktivnost | 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000,00 | 100 |
| Korisnik proračuna | 2000001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA | 1.574.000 | 1.574.000 | 1.574.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.574.000 | 1.574.000 | 1.574.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.574.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000002 DVD GORNJA SELA | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 13.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000003 DVD ZATON | 288.000 | 288.000 | 288.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 288.000 | 288.000 | 288.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 288.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000004 DVD ORAŠAC | 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 | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 24.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000006 DVD LOPUD | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 25.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000007 DVD SUĐURAĐ | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.500,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000008 DVD ŠIPAN | 59.000 | 59.000 | 59.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 59.000 | 59.000 | 59.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 59.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000013 DVD MRAVINJAC | 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 | 188.500 | 188.500 | 188.500,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 188.500 | 188.500 | 188.500,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 188.500,00 | |
| Korisnik proračuna | 2000020 DVD OSOJNIK | 51.000 | 51.000 | 51.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 51.000 | 51.000 | 51.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 51.000,00 | |
| Program | 032 CIVILNA ZAŠTITA | 750.000 | 750.000 | 709.800,48 | 95 |
| Kapitalni | 032002 CIVILNA ZAŠTITA | 120.000 | 120.000 | 109.237,50 | 91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 41.875,00 | 84 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 16.812,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 25.062,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 67.362,50 | 96 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 67.362,50 | |
| Kapitalni | 032004 IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A) | 40.000 | 40.000 | 36.562,50 | 91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 19.375,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19.375,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | 17.187,50 | 43 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 17.187,50 | |
| Kapitalni | 032006 OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A | 140.000 | 140.000 | 136.224,50 | 97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 28.637,00 | 95 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 28.637,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 107.587,50 | 98 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 107.587,50 | |
| Aktivnost | 032007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA | 450.000 | 450.000 | 427.775,98 | 95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 30.388,94 | 101 |
| 3223 | Energija | | | 30.388,94 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 297.369,76 | 93 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 297.369,76 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 17,28 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 17,28 | |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 100.000,00 | |
| Razdjel | 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA | 13.752.000 | 13.752.000 | 6.660.022,13 | 48 |
| Glava | 06100 NEKRETNINE | 13.752.000 | 13.752.000 | 6.660.022,13 | 48 |
| Program | 034 STANOVI | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.080.545,82 | 93 |
| Aktivnost | 034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 577.000 | 577.000 | 472.343,91 | 82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 18.000 | 16.759,16 | 93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 309,24 | |
| 3223 | Energija | | | 16.449,92 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.500 | 385.500 | 284.231,56 | 74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 113.436,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12.446,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.137,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 154.210,73 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.042,65 | 70 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.042,65 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 4,55 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4,55 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 171.000 | 171.000 | 170.305,99 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 170.305,99 | |
| Kapitalni | 034002 ULAGANJA U STANOVE | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.351.372,17 | 95 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 330.000 | 330.000 | 205.551,54 | 62 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 205.551,54 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.145.820,63 | 98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 3.145.820,63 | |
| Aktivnost | 034003 PRIČUVA I NAKNADA | 300.000 | 300.000 | 256.829,74 | 86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 256.829,74 | 86 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 256.829,74 | |
| Program | 035 NERAZVRSTANE CESTE | 707.000 | 707.000 | 627.050,00 | 89 |
| Projekt | 035007 UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE | 90.000 | 90.000 | 86.250,00 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 86.250,00 | 96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 86.250,00 | |
| Kapitalni | 035008 SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8 | 550.000 | 550.000 | 540.800,00 | 98 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 550.000 | 550.000 | 540.800,00 | 98 |
| 4111 | Zemljište | | | 540.800,00 | |
| Kapitalni | 035009 CESTA BABIN KUK | 67.000 | 67.000 | 0,00 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 67.000 | 67.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 2.189.000 | 2.189.000 | 1.384.463,89 | 63 |
| Aktivnost | 036001 REVELIN | 1.123.500 | 1.123.500 | 791.917,75 | 70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 418.000 | 418.000 | 360.340,53 | 86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.107,32 | |
| 3223 | Energija | | | 353.233,21 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 704.500 | 704.500 | 431.402,27 | 61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 962,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 26.835,96 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 45.417,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.068,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 356.117,49 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 174,95 | 17 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 174,95 | |
| Aktivnost | 036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 365.500 | 365.500 | 216.230,67 | 59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 36.719,96 | 92 |
| 3223 | Energija | | | 36.719,96 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 159.774,16 | 52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 84.296,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 48.193,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.185,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19.098,45 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.471,46 | 75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.471,46 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 500 | 500 | 12.265,09 | 2453 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 58,14 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 12.206,95 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost | 036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA | 100.000 | 100.000 | 79.797,40 | 80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 79.797,40 | 80 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 79.797,40 | |
| Kapitalni | 036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE | 350.000 | 350.000 | 288.000,00 | 82 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 288.000,00 | 82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 288.000,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Kapitalni | 036008 | OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA | | 250.000 | 250.000 | 8.518,07 | 3 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250.000 | 250.000 | 8.518,07 | 3 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 8.518,07 | |
| Program | 037 | ZEMLJIŠTA | | 6.364.000 | 6.364.000 | 554.377,17 | 9 |
| Kapitalni | 037001 | OSTALA ZEMLJIŠTA | | 1.364.000 | 1.364.000 | 554.377,17 | 41 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0 | 0 | 918,75 | 0 |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | 918,75 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 619.000 | 619.000 | 470.704,15 | 76 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 1.250,00 | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | | 142.600,00 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | 326.854,15 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 95.000 | 95.000 | 65.380,06 | 69 |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | 65.380,06 | |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | | 550.000 | 550.000 | 17.374,21 | 3 |
| 3831 | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | | 17.374,21 | |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 037005 | VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 037008 | POS 3 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 114 | REDOVNA DJELATNOST ODJELA | | 85.000 | 85.000 | 13.585,25 | 16 |
| Aktivnost | 114001 | OPĆI RASHODI ODJELA | | 85.000 | 85.000 | 13.585,25 | 16 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 85.000 | 85.000 | 13.585,25 | 16 |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | 10.327,25 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 3.258,00 | |
| Razdjel | 07 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 1.935.000 | 1.935.000 | 1.668.064,58 | 86 |
| Glava | 07100 | URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE | | 861.000 | 861.000 | 634.686,38 | 74 |
| Program | 041 | URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA | | 391.000 | 391.000 | 207.514,75 | 53 |
| Kapitalni | 041029 | UPU LOPUD | | 338.000 | 338.000 | 166.889,75 | 49 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000 | 1.000 | 152,00 | 15 |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | 152,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 14.000 | 14.000 | 11.737,75 | 84 |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 244,00 | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 2.368,75 | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | | 4.375,00 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | 4.750,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 323.000 | 323.000 | 155.000,00 | 48 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 155.000,00 | |
| Kapitalni | 041048 UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 25.000,00 | |
| Kapitalni | 041053 UPU SUĐURAĐ ZA ORSANOM | 28.000 | 28.000 | 15.625,00 | 56 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.000 | 28.000 | 15.625,00 | 56 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 15.625,00 | |
| Program | 043 PROSTORNI PLANOVI | 378.000 | 378.000 | 377.670,00 | 100 |
| Kapitalni | 043001 IZMJENE I DOPUNE GUP-A | 189.000 | 189.000 | 188.670,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 189.000 | 189.000 | 188.670,00 | 100 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 188.670,00 | |
| Kapitalni | 043002 IZMJENE I DOPUNE PPU-A | 189.000 | 189.000 | 189.000,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 189.000 | 189.000 | 189.000,00 | 100 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 189.000,00 | |
| Program | 044 DETALJNI PLANOVI UREĐENJA | 39.000 | 39.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 044030 DPU NUNCIJATA 2 | 39.000 | 39.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 045 EDUKACIJE | 53.000 | 53.000 | 49.501,63 | 93 |
| Projekt | 045004 EUPLETT | 53.000 | 53.000 | 49.501,63 | 93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 49.501,63 | 93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 49.501,63 | |
| Glava | 07200 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE | 873.000 | 873.000 | 866.661,11 | 99 |
| Program | 046 ZAŠTITA OKOLIŠA | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100 |
| Projekt | 046007 IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 125.000,00 | |
| Program | 047 ZAŠTITA PRIRODE | 440.000 | 440.000 | 440.000,00 | 100 |
| Projekt | 047012 ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100 |
| Korisnik proračuna | 1000278 REZERVAT LOKRUM | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 200.000,00 | |
| Kapitalni | 047024 PARK ORSULA | 190.000 | 190.000 | 190.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 160.000,00 | |
| Kapitalni | 047028 PARK GRADAC | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50.000,00 | |
| Program | 083 EDUKACIJE | 308.000 | 308.000 | 301.661,11 | 98 |
| Aktivnost | 083001 MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| Aktivnost | 083003 SURADNJA S UDRUGAMA | 269.000 | 269.000 | 267.843,75 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 1.443,75 | 72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.443,75 | |
| 381 | Tekuće donacije | 267.000 | 267.000 | 266.400,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 266.400,00 | |
| Aktivnost | 083004 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 29.000 | 29.000 | 23.817,36 | 82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.501,78 | 70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.501,78 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 15.280,00 | 90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.080,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.098,08 | 37 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.098,08 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 | 3.937,50 | 98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.937,50 | |
| Glava | 07300 GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV | 132.000 | 132.000 | 107.401,00 | 81 |
| Program | 048 DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA | 130.000 | 130.000 | 106.032,00 | 82 |
| Kapitalni | 048004 PREVOĐENJE U DIGITALNI OBLIK | 30.000 | 30.000 | 11.622,00 | 39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 11.622,00 | 39 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.622,00 | |
| Kapitalni | 048010 3D GIS GRADA DUBROVNIKA | 100.000 | 100.000 | 94.410,00 | 94 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 94.410,00 | 94 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 94.410,00 | |
| Program | 071 PLANOV I NA INTERNETU I INTRANETU | 2.000 | 2.000 | 1.369,00 | 68 |
| Kapitalni | 071013 GIS GUP-A I PPU-A | 2.000 | 2.000 | 1.369,00 | 68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 1.369,00 | 68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.369,00 | |
| Glava | 07400 OPĆI RASHODI ODJELA | 69.000 | 69.000 | 59.316,09 | 86 |
| Program | 101 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA | 69.000 | 69.000 | 59.316,09 | 86 |
| Aktivnost | 101001 OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA | 69.000 | 69.000 | 59.316,09 | 86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.000 | 43.000 | 37.300,53 | 87 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 30.220,53 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.080,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 1.960,00 | 65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.960,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000 | 19.000 | 17.438,16 | 92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 150,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17.288,16 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 2.617,40 | 65 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.617,40 | |
| Razdjel | 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 100.182.115 | 100.182.115 | 99.002.601,12 | 99 |
| Glava | 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 27.206.800 | 27.206.800 | 26.802.955,10 | 99 |
| Program | 053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 27.119.800 | 27.119.800 | 26.718.735,32 | 99 |
| Aktivnost | 053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 26.706.700 | 26.706.700 | 26.314.629,62 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000 | 180.000 | 0,00 | 0 |
| Korisnik proračuna | 1000203 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO | 432.000 | 432.000 | 610.000,00 | 141 |
| 381 | Tekuće donacije | 432.000 | 432.000 | 610.000,00 | 141 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 610.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000308 DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" | 259.200 | 259.200 | 259.200,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 259.200 | 259.200 | 259.200,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 259.200,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000591 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN | 234.600 | 234.600 | 234.600,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 234.600 | 234.600 | 234.600,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 234.600,00 | |
| Proračunski korisnik | 80001 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 25.600.900 | 25.600.900 | 25.210.829,62 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.021.400 | 19.021.400 | 19.123.017,00 | 101 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19.123.017,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.203.100 | 3.203.100 | 3.101.481,00 | 97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.768.457,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 333.024,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.400 | 141.400 | 155.769,94 | 110 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 155.769,94 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.900 | 299.900 | 123.416,88 | 41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 123.416,88 | |
| 421 | Građevinski objekti | 235.000 | 235.000 | 200.000,00 | 85 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 200.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.700.100 | 2.700.100 | 2.507.144,80 | 93 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2.507.144,80 | |
| Aktivnost | 053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 413.100 | 413.100 | 404.105,70 | 98 |
| Proračunski korisnik | 80006 OŠ MARINA DRŽIČA | 413.100 | 413.100 | 404.105,70 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 184.500 | 184.500 | 175.409,62 | 95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 163.489,63 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 11.919,99 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.700 | 10.700 | 10.862,60 | 102 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.862,60 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.900 | 31.900 | 30.170,48 | 95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 27.188,60 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.981,88 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 2.540,00 | 85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.540,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.900 | 12.900 | 13.301,01 | 103 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.301,01 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.100 | 110.100 | 112.319,42 | 102 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 102.237,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.081,92 | |
| 421 | Građevinski objekti | 51.000 | 51.000 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 59.502,57 | 661 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.824,01 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.199,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 54.479,56 | |
| Program | 113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 87.000 | 87.000 | 84.219,78 | 97 |
| Aktivnost | 113001 OPĆI RASHODI ODJELA | 87.000 | 87.000 | 84.219,78 | 97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 69.100,68 | 96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 61.060,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.040,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 15.119,10 | 101 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14.981,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 137,50 | |
| Glava | 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 22.124.700 | 22.124.700 | 21.396.650,44 | 97 |
| Program | 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.717.566,10 | 100 |
| Aktivnost | 054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 4.110.000 | 4.110.000 | 4.109.992,14 | 100 |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIČA | 415.800 | 415.800 | 415.800,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.100 | 22.100 | 33.129,50 | 150 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21.804,50 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.405,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 920,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 231.100 | 231.100 | 221.552,64 | 96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 65.523,53 | |
| 3223 | Energija | | | 152.891,11 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.663,00 | |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.475,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.800 | 136.800 | 135.371,88 | 99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20.258,04 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.125,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 66.023,96 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 18.215,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19.249,88 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.800 | 19.800 | 19.873,18 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13.699,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.073,46 | |
| 3294 | Članarine | | | 1.600,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 500,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 5.872,80 | 98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.872,80 | |
| Proračunski korisnik | 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA | 754.300 | 754.300 | 754.300,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 29.418,75 | 72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22.253,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.165,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 297.100 | 297.100 | 271.583,90 | 91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 79.852,45 | |
| 3223 | Energija | | | 163.203,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 19.751,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 368,30 | |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 8.408,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 358.000 | 358.000 | 401.969,31 | 112 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 33.487,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 118.239,53 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.800,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 112.778,21 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 32.015,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29.992,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.175,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 64.481,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 2.622,50 | 262 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.622,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.700 | 47.700 | 40.243,17 | 84 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 30.584,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.539,10 | |
| 3294 | Članarine | | | 800,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 932,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.386,69 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 9.500 | 9.500 | 8.462,37 | 89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.462,37 | |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 1.021.100 | 1.021.100 | 1.021.100,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 46.500 | 46.860,98 | 101 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 44.492,98 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.368,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 520.000 | 520.000 | 502.841,81 | 97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 160.056,11 | |
| 3223 | Energija | | | 258.509,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 28.181,38 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 48.597,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 7.497,25 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 407.000 | 407.000 | 407.412,26 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 49.615,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 76.780,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.216,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 204.544,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.471,99 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 33.402,49 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.796,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.585,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.600 | 37.600 | 53.226,50 | 142 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 25.337,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 22.789,28 | |
| 3294 | Članarine | | | 200,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 932,50 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.967,28 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.758,45 | 108 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.758,45 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 844.900 | 844.900 | 844.900,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 35.784,56 | 60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 33.204,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.580,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 362.400 | 362.400 | 383.995,41 | 106 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 117.567,94 | |
| 3223 | Energija | | | 185.953,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 54.178,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 22.293,51 | |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.001,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 372.100 | 372.100 | 361.731,66 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 38.130,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 107.145,76 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 42.945,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.781,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 21.812,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 138.915,74 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.200 | 42.200 | 56.617,80 | 134 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14.424,03 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14.260,63 | |
| 3294 | Članarine | | | 1.050,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.883,14 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.200 | 8.200 | 6.770,57 | 83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.770,57 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 816.900 | 816.900 | 816.900,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 | 45.899,00 | 96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 40.346,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.552,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 374.200 | 374.200 | 412.136,43 | 110 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 98.842,03 | |
| 3223 | Energija | | | 267.411,94 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 15.373,98 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 23.616,40 | |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 6.892,08 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 359.800 | 359.800 | 324.286,49 | 90 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 33.057,68 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 74.766,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 143.141,23 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 59.562,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.650,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.750,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.399,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.900 | 26.900 | 30.209,63 | 112 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 21.888,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.790,65 | |
| 3294 | Članarine | | | 1.450,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.080,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 4.368,45 | 55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.970,02 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 398,43 | |
| Proračunski korisnik | 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 257.000 | 257.000 | 256.992,14 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.100 | 24.100 | 15.606,75 | 65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.974,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 140,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.492,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.500 | 108.500 | 117.032,30 | 108 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 52.267,52 | |
| 3223 | Energija | | | 46.313,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18.451,03 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.000 | 109.000 | 108.413,33 | 99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.121,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 31.162,21 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 33.268,02 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 18.825,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.036,41 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.400 | 12.400 | 12.666,13 | 102 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.004,33 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.200,20 | |
| 3294 | Članarine | | | 1.010,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 450,90 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.273,63 | 109 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.273,63 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost | 054002 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.158.600 | 1.158.600 | 1.158.600,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.158.600 | 1.158.600 | 1.158.600,00 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.158.600,00 | |
| Aktivnost | 054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD | 451.400 | 451.400 | 448.973,96 | 99 |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA | 45.000 | 45.000 | 45.011,55 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 45.011,55 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 45.011,55 | |
| Proračunski korisnik | 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA | 88.800 | 88.800 | 88.800,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.800 | 88.800 | 88.800,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 88.800,00 | |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 96.600 | 96.600 | 99.283,61 | 103 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.600 | 96.600 | 99.283,61 | 103 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 99.283,61 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 88.500 | 88.500 | 88.500,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.500 | 88.500 | 88.500,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 88.500,00 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 88.900 | 88.900 | 83.818,75 | 94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.900 | 88.900 | 83.818,75 | 94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 83.818,75 | |
| Proračunski korisnik | 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 43.600 | 43.600 | 43.560,05 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.600 | 43.600 | 43.560,05 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 43.560,05 | |
| Program | 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 8.141.400 | 8.141.400 | 7.536.232,70 | 93 |
| Projekt | 055001 RANO UČENJE INFORMATIKE | 31.300 | 31.300 | 29.932,61 | 96 |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 15.200 | 15.200 | 14.703,29 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.800 | 12.800 | 12.767,83 | 100 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 12.767,83 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.400 | 2.400 | 1.935,46 | 81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.919,77 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 15,69 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 6.900 | 6.900 | 6.639,67 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.700 | 5.700 | 5.664,40 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.664,40 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.200 | 1.200 | 975,27 | 81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 878,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 97,27 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 9.200 | 9.200 | 8.589,65 | 93 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | 7.500 | 7.469,25 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.469,25 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.700 | 1.700 | 1.120,40 | 66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.120,40 | |
| Projekt | 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 320.400 | 320.400 | 297.104,47 | 93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.100 | 67.100 | 96.177,74 | 143 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 96.177,74 | |
| 381 | Tekuće donacije | 54.100 | 54.100 | 54.028,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 54.028,00 | |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.500,00 | |
| Proračunski korisnik | 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA | 88.000 | 88.000 | 87.830,85 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000 | 88.000 | 87.830,85 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 87.830,85 | |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 36.400 | 36.400 | 9.919,28 | 27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.100 | 4.100 | 2.669,28 | 65 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.669,28 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.300 | 32.300 | 7.250,00 | 22 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7.250,00 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 22.900 | 22.900 | 29.475,60 | 129 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 | 55,60 | 56 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 55,60 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.800 | 22.800 | 29.420,00 | 129 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 29.420,00 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 21.800 | 21.800 | 3.985,00 | 18 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.800 | 21.800 | 3.985,00 | 18 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3.985,00 | |
| Proračunski korisnik | 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 15.800 | 15.800 | 12.188,00 | 77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800 | 2.800 | 1.188,00 | 42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.188,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.000 | 13.000 | 11.000,00 | 85 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 11.000,00 | |
| Projekt | 055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE | 23.000 | 23.000 | 22.648,06 | 98 |
| Proračunski korisnik | 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 23.000 | 23.000 | 22.648,06 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 4/3 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.800 | 21.800 | 22.648,06 | 104 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 22.648,06 | |
| Projekt | 055006 | PRODUŽENI BORAVAK | 2.669.800 | 2.669.800 | 2.466.278,31 | 92 |
| Proračunski korisnik | 80005 | OŠ MARINA GETALDIĆA | 152.600 | 152.600 | 128.813,69 | 84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 105.000 | 105.000 | 94.160,48 | 90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 94.160,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.100 | 3.100 | 500,00 | 16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 18.100 | 18.100 | 16.195,71 | 89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 14.595,01 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 1.600,70 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.800 | 2.800 | 2.062,50 | 74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.062,50 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 23.600 | 23.600 | 15.895,00 | 67 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 15.895,00 | |
| Proračunski korisnik | 80006 | OŠ MARINA DRŽIĆA | 543.600 | 543.600 | 507.741,14 | 93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 433.500 | 433.500 | 402.235,06 | 93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 402.235,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 23.000 | 23.000 | 23.559,88 | 102 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 23.559,88 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 74.800 | 74.800 | 71.592,88 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 64.516,87 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 7.076,01 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 12.300 | 12.300 | 10.353,32 | 84 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 10.353,32 | |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 923.000 | 923.000 | 851.194,52 | 92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 545.700 | 545.700 | 524.776,29 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 524.776,29 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.000 | 17.000 | 13.630,39 | 80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 13.630,39 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 93.800 | 93.800 | 90.264,48 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 81.331,72 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 8.932,76 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.000 | 9.000 | 7.828,23 | 87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 7.828,23 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.500 | 8.500 | 377,63 | 4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 377,63 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 249.000 | 249.000 | 214.317,50 | 86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 214.317,50 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 646.500 | 646.500 | 574.372,82 | 89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 515.000 | 515.000 | 478.742,61 | 93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 478.742,61 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500 | 11.500 | 1.500,00 | 13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 96.500 | 96.500 | 82.230,21 | 85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 74.069,41 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8.160,80 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.500 | 23.500 | 11.900,00 | 51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.900,00 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 404.100 | 404.100 | 404.156,14 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 333.635,34 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 333.635,34 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.300 | 5.300 | 5.040,87 | 95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.040,87 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.800 | 54.800 | 57.338,30 | 105 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 51.731,91 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 5.606,39 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 4.384,00 | 110 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.384,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 3.757,63 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.757,63 | |
| Projekt | 055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJESNIJIH UČENIKA | 130.000 | 130.000 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 0,00 | 0 |
| Projekt | 055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 42.500 | 42.500 | 40.495,74 | 95 |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA | 31.700 | 31.700 | 29.924,66 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.800 | 10.800 | 7.199,66 | 67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.199,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 3.125,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.125,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.700 | 19.700 | 19.600,00 | 99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 19.600,00 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 10.800 | 10.800 | 10.571,08 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 | 8.400,44 | 99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8.400,44 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 800 | 800 | 721,44 | 90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 721,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.449,20 | 97 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.449,20 | |
| Aktivnost | 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 600.000 | 600.000 | 584.017,88 | 97 |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA | 23.000 | 23.000 | 14.672,08 | 64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 | 14.672,08 | 64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.672,08 | |
| Proračunski korisnik | 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA | 314.700 | 314.700 | 309.957,10 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.700 | 314.700 | 309.957,10 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 309.957,10 | |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 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 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 165.300 | 165.300 | 165.300,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.300 | 165.300 | 165.300,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 165.300,00 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 40.000 | 40.000 | 37.107,25 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 37.107,25 | 93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 37.107,25 | |
| Proračunski korisnik | 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 17.000 | 17.000 | 16.981,45 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 16.981,45 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16.981,45 | |
| Projekt | 055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 334.600 | 334.600 | 289.784,59 | 87 |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0 |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 161.000 | 161.000 | 162.696,11 | 101 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.000 | 133.000 | 135.715,90 | 102 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 135.715,90 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.300 | 23.300 | 23.355,21 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21.035,96 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.319,25 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.200 | 3.200 | 2.625,00 | 82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.625,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 106.600 | 106.600 | 70.043,26 | 66 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 59.763,83 | 65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 59.763,83 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.600 | 14.600 | 10.279,43 | 70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.263,41 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.016,02 | |
| Proračunski korisnik | 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 58.000 | 58.000 | 57.045,22 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.500 | 46.500 | 47.028,28 | 101 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 47.028,28 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.400 | 7.400 | 8.140,44 | 110 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.335,88 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 804,56 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.100 | 4.100 | 1.876,50 | 46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.876,50 | |
| Aktivnost | 055036 ASISTENT U NASTAVI | 992.400 | 992.400 | 835.202,70 | 84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.200 | 130.200 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 548.700 | 548.700 | 545.440,25 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 545.440,25 | |
| Proračunski korisnik | 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA | 48.400 | 48.400 | 43.251,31 | 89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.500 | 39.500 | 32.356,06 | 82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.356,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.200 | 7.200 | 5.565,25 | 77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.015,20 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 550,05 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800 | 800 | 1.250,00 | 156 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.250,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 900 | 900 | 580,00 | 64 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 580,00 | |
| Proračunski korisnik | 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA | 42.500 | 42.500 | 41.096,02 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.400 | 37.400 | 31.566,54 | 84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 31.566,54 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 | 5.429,48 | 362 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.892,84 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 536,64 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.600 | 3.600 | 3.600,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.600,00 | |
| Proračunski korisnik | 80007 OŠ LAPAD | 77.100 | 77.100 | 63.841,50 | 83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.900 | 61.900 | 49.500,00 | 80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 49.500,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.800 | 10.800 | 8.514,00 | 79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.672,50 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 841,50 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | 2.312,50 | 66 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 150,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.162,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 900 | 900 | 1.015,00 | 113 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.015,00 | |
| Proračunski korisnik | 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA | 99.300 | 99.300 | 94.760,01 | 95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.400 | 78.400 | 64.464,74 | 82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 64.464,74 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 11.088,02 | 411 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.992,08 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.095,94 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 3.550,00 | 79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.550,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.700 | 13.700 | 13.657,25 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.657,25 | |
| Proračunski korisnik | 80009 OŠ MOKOŠICA | 20.900 | 20.900 | 23.364,04 | 112 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.500 | 16.500 | 18.237,00 | 111 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.237,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.900 | 2.900 | 3.137,04 | 108 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.826,28 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 310,76 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.200,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 4/3 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 300 | 300 | 290,00 | 97 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 290,00 | |
| Proračunski korisnik | 80010 | OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 25.300 | 25.300 | 23.449,57 | 93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.800 | 15.800 | 17.875,00 | 113 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 17.875,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.400 | 7.400 | 3.074,57 | 42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 2.770,66 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 303,91 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.100 | 2.100 | 2.500,00 | 119 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.500,00 | |
| Aktivnost | 055037 | SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 186.000 | 186.000 | 169.941,35 | 91 |
| 381 | Tekuće donacije | | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 90.000,00 | |
| Proračunski korisnik | 80005 | OŠ MARINA GETALDIĆA | 15.000 | 15.000 | 9.129,37 | 61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0 | 0 | 9.129,37 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 9.129,37 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0 |
| Proračunski korisnik | 80006 | OŠ MARINA DRŽIĆA | 25.000 | 25.000 | 24.222,38 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.000 | 25.000 | 24.222,38 | 97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 24.222,38 | |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 46.000 | 46.000 | 46.189,60 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 46.000 | 46.000 | 46.189,60 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 46.189,60 | |
| Proračunski korisnik | 80008 | OŠ IVANA GUNDULIĆA | 10.000 | 10.000 | 400,00 | 4 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000 | 10.000 | 400,00 | 4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 400,00 | |
| Aktivnost | 055038 | DODATNA NASTAVA | 130.000 | 130.000 | 112.618,33 | 87 |
| Proračunski korisnik | 80006 | OŠ MARINA DRŽIĆA | 10.000 | 10.000 | 9.375,00 | 94 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000 | 10.000 | 9.375,00 | 94 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 9.375,00 | |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 87.000 | 87.000 | 90.000,00 | 103 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 20.000 | 20.000 | 16.996,07 | 85 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | 16.996,07 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0 | 0 | 2.923,32 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 2.634,39 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 288,93 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.000 | 7.000 | 13.752,05 | 196 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 10.071,85 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 3.202,20 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 478,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 60.000 | 60.000 | 56.328,56 | 94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 1.250,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 33.878,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 19.200,00 | |
| Proračunski korisnik | 80008 | OŠ IVANA GUNDULIĆA | 23.000 | 23.000 | 6.700,23 | 29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 19.000 | 19.000 | 5.716,92 | 30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 5.716,92 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.000 | 4.000 | 983,31 | 25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 886,12 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 97,19 | |
| Proračunski korisnik | 80010 | OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 10.000 | 10.000 | 6.543,10 | 65 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000 | 10.000 | 6.543,10 | 65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 6.543,10 | |
| Aktivnost | 055039 | NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 2.681.400 | 2.681.400 | 2.688.208,66 | 100 |
| Proračunski korisnik | 80005 | OŠ MARINA GETALDIĆA | 267.600 | 267.600 | 267.515,37 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 267.600 | 267.600 | 267.515,37 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 267.515,37 | |
| Proračunski korisnik | 80006 | OŠ MARINA DRŽIĆA | 401.200 | 401.200 | 406.050,33 | 101 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 401.200 | 401.200 | 406.050,33 | 101 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 406.050,33 | |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 703.500 | 703.500 | 703.441,46 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 703.500 | 703.500 | 703.441,46 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 703.441,46 | |
| Proračunski korisnik | 80008 | OŠ IVANA GUNDULIĆA | 647.900 | 647.900 | 650.227,81 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 647.900 | 647.900 | 650.227,81 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 650.227,81 | |
| Proračunski korisnik | 80009 | OŠ MOKOŠICA | 535.200 | 535.200 | 535.173,45 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 535.200 | 535.200 | 535.173,45 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 535.173,45 | |
| Proračunski korisnik | 80010 | OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 126.000 | 126.000 | 125.800,24 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 126.000 | 126.000 | 125.800,24 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 125.800,24 | |
| Program | 056 | KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.113.633,82 | 98 |
| Kapitalni | 056001 | ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.113.633,82 | 98 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0 | 0 | 1.113.633,82 | 0 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 1.113.633,82 | |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 1.132.000 | 1.132.000 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.132.000 | 1.132.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 057 | KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 7.131.300 | 7.131.300 | 7.029.217,82 | 99 |
| Kapitalni | 057001 | ŠKOLSKA OPREMA | 1.019.300 | 1.019.300 | 1.004.013,19 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0 | 0 | 543.213,75 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 461.363,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 22.200,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | 46.750,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | 12.900,00 | |
| Proračunski korisnik | 80005 | OŠ MARINA GETALDIĆA | 29.000 | 29.000 | 28.956,94 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 24.000 | 24.000 | 23.996,38 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 23.996,38 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000 | 5.000 | 4.960,56 | 99 |
| 4241 | Knjige | | | | 4.960,56 | |
| Proračunski korisnik | 80006 | OŠ MARINA DRŽIĆA | 265.100 | 265.100 | 261.852,97 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 40.000 | 40.000 | 38.783,26 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 21.638,88 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | 4.500,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 12.644,38 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 210.100 | 210.100 | 210.072,00 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 210.072,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 15.000 | 15.000 | 12.997,71 | 87 |
| 4241 | Knjige | | | | 12.997,71 | |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 660.000 | 660.000 | 116.886,17 | 18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 660.000 | 660.000 | 116.886,17 | 18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 60.016,79 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 17.956,88 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | 38.912,50 | |
| Proračunski korisnik | 80009 | OŠ MOKOŠICA | 52.000 | 52.000 | 39.909,03 | 77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 45.000 | 45.000 | 32.935,00 | 73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 8.725,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 24.210,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 7.000 | 7.000 | 6.974,03 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | | 6.974,03 | |
| Proračunski korisnik | 80010 | OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 13.200 | 13.200 | 13.194,33 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 13.200 | 13.200 | 13.194,33 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 13.194,33 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 4/3 |
| Kapitalni | 057002 | ŠKOLSKE ZGRADE | 6.112.000 | 6.112.000 | 6.025.204,63 | 99 |
| 421 | | Građevinski objekti | 0 | 0 | 306.250,00 | 0 |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 306.250,00 | |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 195.000 | 195.000 | 5.051.258,38 | 2590 |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5.051.258,38 | |
| Proračunski korisnik | 80006 | OŠ MARINA DRŽIĆA | 160.000 | 160.000 | 0,00 | 0 |
| 421 | | Građevinski objekti | 160.000 | 160.000 | 0,00 | 0 |
| Proračunski korisnik | 80007 | OŠ LAPAD | 5.107.000 | 5.107.000 | 19.405,41 | 0 |
| 421 | | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.907.000 | 4.907.000 | 19.405,41 | 0 |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 19.405,41 | |
| Proračunski korisnik | 80008 | OŠ IVANA GUNDULIĆA | 60.000 | 60.000 | 59.996,00 | 100 |
| 421 | | Građevinski objekti | 60.000 | 60.000 | 59.996,00 | 100 |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 59.996,00 | |
| Proračunski korisnik | 80009 | OŠ MOKOŠICA | 300.000 | 300.000 | 299.782,42 | 100 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 | 299.782,42 | 100 |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 299.782,42 | |
| Proračunski korisnik | 80010 | OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC | 290.000 | 290.000 | 288.512,42 | 99 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 290.000 | 290.000 | 288.512,42 | 99 |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 288.512,42 | |
| Glava | 08320 | OSTALO ŠKOLSTVO | 2.963.400 | 2.963.400 | 2.901.342,10 | 98 |
| Program | 055 | DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 0 | 0 | 32.175,00 | 0 |
| Projekt | 055007 | NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA | 0 | 0 | 32.175,00 | 0 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 32.175,00 | 0 |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 32.175,00 | |
| Program | 058 | JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 98.700 | 98.700 | 90.923,29 | 92 |
| Projekt | 058005 | ADIO, ŠKOLO | 49.100 | 49.100 | 48.430,29 | 99 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 42,58 | 0 |
| 3223 | | Energija | | | 42,58 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 43.000 | 43.000 | 42.295,00 | 98 |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 42.295,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.900 | 2.900 | 2.885,00 | 99 |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.885,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200 | 3.200 | 3.207,71 | 100 |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | 3.207,71 | |
| Projekt | 058009 | JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA | 12.000 | 12.000 | 5.000,00 | 42 |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 0 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| Projekt | 058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu | 37.600 | 37.600 | 37.493,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 37.600 | 37.600 | 37.493,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 37.493,00 | |
| Program | 059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 2.864.700 | 2.864.700 | 2.778.243,81 | 97 |
| Projekt | 059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 60.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000293 FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0 |
| Projekt | 059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 400.000 | 0,00 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 400.000,00 | |
| Aktivnost | 059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 2.404.700 | 2.404.700 | 2.318.243,81 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 19.497,50 | 97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 19.497,50 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 48.000 | 48.000 | 48.000,00 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 48.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.336.700 | 2.336.700 | 2.250.746,31 | 96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.348.360,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 902.386,31 | |
| Glava | 08400 ŠPORT | 21.604.000 | 21.604.000 | 21.507.267,09 | 100 |
| Program | 061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 8.636.000 | 8.636.000 | 8.532.365,50 | 99 |
| Aktivnost | 061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 100 |
| Korisnik proračuna | 1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6.900.000,00 | |
| Kapitalni | 061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 1.536.000 | 1.536.000 | 1.400.000,00 | 91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | 136.000 | 0,00 | 0 |
| Korisnik proračuna | 1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1.400.000,00 | |
| Kapitalni | 061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOGR CENTRA U LAPADU | 200.000 | 200.000 | 232.365,50 | 116 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 232.365,50 | 116 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 232.365,50 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 | |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Program | 062 | JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 12.968.000 | 12.968.000 | 12.974.901,59 | 100 |
| Aktivnost | 062007 | PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.461.068,86 | 102 |
| Korisnik proračuna | 1000295 | DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.461.068,86 | 102 |
| 381 | | Tekuće donacije | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.461.068,86 | 102 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 10.461.068,86 | |
| Aktivnost | 062008 | POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA | 1.082.000 | 1.082.000 | 1.088.901,59 | 101 |
| 381 | | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 257.164,60 | 103 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 257.164,60 | |
| Korisnik proračuna | 1000091 | VK "JUG | 832.000 | 832.000 | 831.736,99 | 100 |
| 382 | | Kapitalne donacije | 832.000 | 832.000 | 831.736,99 | 100 |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 831.736,99 | |
| Aktivnost | 062009 | SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.088.931,14 | 87 |
| 381 | | Tekuće donacije | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.088.931,14 | 87 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 1.088.931,14 | |
| Projekt | 062010 | MEĐUNARODNI POLUMARATON | 336.000 | 336.000 | 336.000,00 | 100 |
| 381 | | Tekuće donacije | 336.000 | 336.000 | 336.000,00 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 336.000,00 | |
| Glava | 08500 | TEHNIČKA KULTURA | 566.000 | 566.000 | 566.035,94 | 100 |
| Program | 063 | JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 566.000 | 566.000 | 566.035,94 | 100 |
| Aktivnost | 063001 | DJELATNOST ZAJEDNICE | 150.000 | 150.000 | 150.035,94 | 100 |
| Korisnik proračuna | 1000058 | ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA | 150.000 | 150.000 | 150.035,94 | 100 |
| 381 | | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 | 150.035,94 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 150.035,94 | |
| Aktivnost | 063002 | DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 416.000 | 416.000 | 416.000,00 | 100 |
| 381 | | Tekuće donacije | 416.000 | 416.000 | 416.000,00 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 416.000,00 | |
| Glava | 08600 | SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 23.950.415 | 23.950.415 | 24.036.457,91 | 100 |
| Program | 064 | ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU | 3.740.500 | 3.740.500 | 3.708.879,01 | 99 |
| Kapitalni | 064003 | DJEČJA IGRALIŠTA | 3.740.500 | 3.740.500 | 3.708.879,01 | 99 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 180.700 | 180.700 | 180.529,72 | 100 |
| 3223 | | Energija | | | 19.839,41 | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 160.690,31 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 824.700 | 824.700 | 799.855,92 | 97 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 799.430,92 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 425,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 16.390,67 | 164 |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | 16.390,67 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 100 | 100 | 52,35 | 52 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 52,35 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 550.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 1.613.300 | 1.613.300 | 1.600.356,70 | 99 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1.600.356,70 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 561.700 | 561.700 | 561.693,65 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 561.693,65 | |
| Program | 065 SOCIJALNA SKRB | 12.661.000 | 12.661.000 | 12.843.177,99 | 101 |
| Projekt | 065001 PREHRANA UMIROVLJENIKA | 20.000 | 20.000 | 5.344,90 | 27 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 5.344,90 | 27 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.344,90 | |
| Projekt | 065002 OGRJEV | 160.000 | 160.000 | 149.150,00 | 93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 160.000 | 149.150,00 | 93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 149.150,00 | |
| Projekt | 065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.612.600,00 | 105 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.612.600,00 | 105 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.612.600,00 | |
| Projekt | 065004 PUČKA KUHINJA | 2.095.000 | 2.095.000 | 2.078.130,63 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 1.443,75 | 14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.443,75 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.085.000 | 2.085.000 | 2.076.686,88 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.076.686,88 | |
| Projekt | 065005 JEDNOKRATNE POMOĆI | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.091.330,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.091.330,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.091.330,00 | |
| Projekt | 065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.590.000,00 | 106 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.590.000,00 | 106 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.590.000,00 | |
| Projekt | 065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 50.000 | 50.000 | 49.300,00 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 49.300,00 | 99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 49.300,00 | |
| Projekt | 065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| Projekt | 065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 250.000 | 250.000 | 212.000,00 | 85 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 40.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 172.000,00 | 69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 172.000,00 | |
| Projekt | 065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 100.000 | 100.000 | 103.208,28 | 103 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 103.208,28 | 103 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 103.208,28 | |
| Projekt | 065012 TROŠKOVI STANOVANJA | 330.000 | 330.000 | 347.614,93 | 105 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.000 | 330.000 | 347.614,93 | 105 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 347.614,93 | |
| Projekt | 065013 BOŽIČNICA | 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 | 63.000 | 63.000 | 56.200,00 | 89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000 | 63.000 | 56.200,00 | 89 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 56.200,00 | |
| Aktivnost | 065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 50.000 | 50.000 | 23.355,74 | 47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 23.355,74 | 47 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23.355,74 | |
| Aktivnost | 065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 920.000 | 920.000 | 917.850,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 920.000 | 920.000 | 917.850,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 917.850,00 | |
| Aktivnost | 065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 730.000 | 730.000 | 726.400,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 730.000 | 730.000 | 726.400,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 726.400,00 | |
| Projekt | 065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A | 472.000 | 472.000 | 465.964,75 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 472.000 | 472.000 | 465.964,75 | 99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 465.964,75 | |
| Aktivnost | 065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 256.000 | 256.000 | 280.728,76 | 110 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 11.950,00 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.950,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 422,61 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 422,61 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 256.000 | 256.000 | 268.356,15 | 105 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 268.356,15 | |
| Aktivnost | 065024 50+ | 110.000 | 110.000 | 74.000,00 | 67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 24.000,00 | 48 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24.000,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000 | 26.000 | 16.000,00 | 62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 16.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 34.000,00 | |
| Program | 066 ZDRAVSTVENA SKRB | 3.888.800 | 3.888.800 | 3.900.164,79 | 100 |
| Projekt | 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 2.011.000 | 2.011.000 | 1.973.749,92 | 98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 15.750,00 | 98 |
| 3294 | Članarine | | | 15.750,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 580.000 | 580.000 | 548.000,00 | 94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 548.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000039 CRVENI KRIŽ | 930.000 | 930.000 | 930.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 930.000 | 930.000 | 930.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 930.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000215 OPĆA BOLNICA | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 60.000,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000225 DOM ZDRAVLJA | 325.000 | 325.000 | 319.999,92 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 319.999,92 | 98 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 319.999,92 | |
| Korisnik proračuna | 1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 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 | 066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 888.000 | 888.000 | 835.480,21 | 94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 35.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 | 800.480,21 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 800.480,21 | |
| Korisnik proračuna | 1000145 GOLJAK | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| Korisnik proračuna | 1000248 SUVAG | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI | 400.000 | 400.000 | 399.999,96 | 100 |
| 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 | 189.800 | 189.800 | 173.582,50 | 91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.832,50 | 97 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.625,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 957,50 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 168.800 | 168.800 | 168.750,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 168.750,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| Projekt | 066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 400.000 | 400.000 | 517.352,20 | 129 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 517.352,20 | 129 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 86.219,36 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 431.132,84 | |
| Program | 067 SKRB O DJECI I MLADIMA | 1.612.100 | 1.612.100 | 1.556.966,12 | 97 |
| Projekt | 067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA | 541.000 | 541.000 | 541.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 34.800,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 34.800,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 541.000 | 541.000 | 506.200,00 | 94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 506.200,00 | |
| Projekt | 067005 "MLADI I GRAD SKUPA" | 646.100 | 646.100 | 623.825,44 | 97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 164,97 | 16 |
| 3223 | Energija | | | 164,97 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.700 | 244.700 | 347.059,55 | 142 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 185.816,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 161.242,71 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.900 | 4.900 | 21.748,99 | 444 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18.850,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.137,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 761,49 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 2,26 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2,26 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.500 | 15.500 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 380.000 | 380.000 | 254.849,67 | 67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 254.849,67 | |
| Aktivnost | 067006 STUDENTSKA PREHRANA | 230.000 | 230.000 | 216.878,00 | 94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 230.000 | 216.878,00 | 94 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 216.878,00 | |
| Aktivnost | 067011 SAVJET MLADIH | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost | 067012 YOUTH ADRINET | 0 | 0 | 262,68 | 0 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 262,68 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 262,68 | |
| Projekt | 067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC | 175.000 | 175.000 | 175.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000 | 175.000 | 175.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 175.000,00 | |
| Program | 069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO | 1.698.015 | 1.698.015 | 1.697.990,00 | 100 |
| Projekt | 069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU | 1.698.015 | 1.698.015 | 1.697.990,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.497.900 | 1.497.900 | 0,00 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.115 | 200.115 | 1.697.990,00 | 849 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1.697.990,00 | |
| Program | 078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE | 350.000 | 350.000 | 329.280,00 | 94 |
| Aktivnost | 078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA | 300.000 | 300.000 | 299.640,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 299.640,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 299.640,00 | |
| Projekt | 078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| Projekt | 078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 40.000 | 40.000 | 29.640,00 | 74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 17.740,00 | 89 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.340,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 4.250,00 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.250,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 7.650,00 | 38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7.650,00 | |
| Glava | 08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 1.766.800 | 1.766.800 | 1.791.892,54 | 101 |
| Program | 068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 1.766.800 | 1.766.800 | 1.791.892,54 | 101 |
| Kapitalni | 068005 IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 15.000,00 | |
| Projekt | 068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 142.500 | 142.500 | 142.500,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.500 | 142.500 | 142.500,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 142.500,00 | |
| Projekt | 068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 54.000 | 54.000 | 53.050,08 | 98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.000 | 54.000 | 53.050,08 | 98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 53.050,08 | |
| Projekt | 068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 170.000,00 | |
| Projekt | 068018 DJELATNOST UDRUGA | 340.000 | 340.000 | 339.900,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000 | 340.000 | 339.900,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 339.900,00 | |
| Projekt | 068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA | 317.000 | 317.000 | 364.091,28 | 115 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 39.799,08 | 99 |
| 3223 | Energija | | | 39.799,08 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.000 | 277.000 | 324.266,97 | 117 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 100.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 456,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 223.810,97 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 25,23 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 25,23 | |
| Projekt | 068026 LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA INVALIDE | 73.800 | 73.800 | 73.750,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.800 | 73.800 | 73.750,00 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 73.750,00 | |
| Projekt | 068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 85.000,00 | |
| Aktivnost | 068030 CENTAR ZA BRANITELJE | 259.000 | 259.000 | 258.113,68 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 249.000 | 249.000 | 258.113,68 | 104 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 258.113,68 | |
| Aktivnost | 068031 POSEBNI PROGRAMI | 287.500 | 287.500 | 235.000,00 | 82 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 200.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.500 | 42.500 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000 | 45.000 | 15.000,00 | 33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 20.000,00 | |
| Aktivnost | 068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA | 23.000 | 23.000 | 55.487,50 | 241 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 20.500 | 20.500 | 52.987,50 | 258 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 52.987,50 | |
| Razdjel | 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU | 70.059.885 | 70.059.885 | 68.289.620,13 | 97 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 4/3 |
| Glava | 09100 | KULTURA | 70.059.885 | 70.059.885 | 68.289.620,13 | 97 |
| Program | 084 | PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 2.954.000 | 2.954.000 | 2.781.852,12 | 94 |
| Aktivnost | 084001 | OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 411.000 | 411.000 | 398.958,48 | 97 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 16.169,50 | 101 |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 12.701,50 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.468,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 242.374,79 | 97 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.025,00 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 73.912,29 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 165.437,50 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000 | 145.000 | 140.414,19 | 97 |
| 3291 | | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 126.414,19 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.000,00 | |
| Aktivnost | 084002 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100 |
| 381 | | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| Projekt | 084004 | DUBROVAČKA KARTICA | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.089.605,23 | 95 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100 |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.200,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 2.207.800 | 2.207.800 | 2.087.675,23 | 95 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 422.214,24 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 289.479,85 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 1.625,00 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 1.374.356,14 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 730,00 | 73 |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 730,00 | |
| Projekt | 084007 | DOČEK NOVE GODINE | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100 |
| 381 | | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 250.000,00 | |
| Projekt | 084008 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE | 73.000 | 73.000 | 33.288,41 | 46 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 15.673,41 | 98 |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 15.673,41 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 17.615,00 | 35 |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17.615,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 091 | USTANOVE U KULTURI | 63.561.885 | 63.561.885 | 61.942.596,93 | 97 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Aktivnost | 091001 GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 29.357.700 | 29.357.700 | 28.501.071,17 | 97 |
| Proračunski korisnik | 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 9.580.000 | 9.580.000 | 8.851.923,34 | 92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.708.000 | 2.708.000 | 2.646.412,29 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.646.412,29 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 128.000 | 128.000 | 121.751,61 | 95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 121.751,61 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 456.600 | 456.600 | 438.132,75 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 394.828,80 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 43.303,95 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.000 | 123.000 | 103.937,21 | 85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14.164,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 89.772,96 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.000 | 73.000 | 61.050,96 | 84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 44.712,27 | |
| 3223 | Energija | | | 6.185,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10.153,64 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.528.100 | 4.528.100 | 4.069.520,30 | 90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26.899,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 325,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 124.276,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.682,05 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14.900,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.164.401,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.111,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 717.925,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.102.440,81 | 92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.102.440,81 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.300 | 152.300 | 127.615,53 | 84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 71.379,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 46.236,17 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.061,88 | 106 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.054,28 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 7,60 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 210.000 | 180.000,00 | 86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 29.620,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 150.380,00 | |
| Proračunski korisnik | 90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 8.362.700 | 8.362.700 | 8.358.917,00 | 100 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.893.600 | 4.893.600 | 4.893.601,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.893.601,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 248.600 | 248.600 | 249.156,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 249.156,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 808.700 | 808.700 | 804.435,00 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 724.557,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 79.878,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 183.900 | 183.900 | 183.886,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 71.586,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 112.300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000 | 64.000 | 64.000,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 64.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.705.800 | 1.705.800 | 1.705.800,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 92.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.300,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 92.600,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 103.600,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.379.800,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 22.500,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 190.000 | 190.000 | 190.000,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 190.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.200 | 74.200 | 74.139,00 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 64.140,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9.999,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 193.900 | 193.900 | 193.900,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 29.600,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 155.500,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.800,00 | |
| Proračunski korisnik | 90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA | 8.605.000 | 8.605.000 | 8.598.969,87 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.363.700 | 4.363.700 | 4.359.408,55 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.359.408,55 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 424.400 | 424.400 | 424.400,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 424.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 757.900 | 757.900 | 756.347,68 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 682.580,97 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 73.766,71 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.400 | 91.400 | 91.374,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 91.374,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 329.500 | 329.500 | 329.500,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25.070,50 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 55.454,22 | |
| 3223 | Energija | | | 111.796,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.267,10 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 129.911,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.051.600 | 2.051.600 | 2.051.600,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 64.060,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.421,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 91.936,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26.461,21 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 316.667,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 28.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.239.588,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25.894,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 246.070,41 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 179.900 | 179.900 | 179.900,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 179.900,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.300 | 122.300 | 122.139,64 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 100.603,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10.798,19 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.737,95 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 194.300 | 194.300 | 194.300,00 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 194.300,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 90.000,00 | |
| Proračunski korisnik | 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.691.260,96 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.782.000 | 1.782.000 | 1.734.126,71 | 97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.727.326,71 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 6.800,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 131.000 | 131.000 | 71.300,00 | 54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 71.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 308.000 | 308.000 | 296.834,25 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 267.495,95 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 29.338,30 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 51.000,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.314,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 46.686,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 323 | Rashodi za usluge | 296.000 | 296.000 | 296.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 97.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 199.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 90.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.000 | 152.000 | 152.000,00 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 77.327,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 74.672,42 | |
| Aktivnost | 091002 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | 18.759.000 | 18.759.000 | 18.470.923,01 | 98 |
| Proračunski korisnik | 70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 1.259.000 | 1.259.000 | 1.205.006,98 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 461.000 | 461.000 | 459.407,98 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 459.407,98 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 9.800,00 | 82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 9.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.100 | 85.100 | 81.914,82 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 74.693,73 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 7.221,09 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.600 | 22.600 | 21.060,17 | 93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.360,17 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.000,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 700,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.400 | 92.400 | 88.351,38 | 96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29.113,18 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 25.269,00 | |
| 3223 | Energija | | | 26.522,07 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.621,91 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.825,22 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 492.600 | 492.600 | 453.697,20 | 92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.887,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 75.671,40 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.258,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.640,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.181,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 99.561,45 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 51.575,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 202.920,80 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 10.850,32 | 83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 10.850,32 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|----------------|-----|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 4/3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.800 | 10.800 | 10.728,20 | 99 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.629,67 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.823,53 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 625,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 650,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 4.410,02 | 98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.410,02 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 65.000 | 64.786,89 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 57.348,84 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 949,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6.489,05 | |
| Proračunski korisnik | 90003 DUBROVAČKI MUZEJI | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000,00 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.799.000 | 6.799.000 | 6.769.196,22 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.769.196,22 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 410.000 | 410.000 | 493.976,75 | 120 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 493.976,75 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.371.000 | 1.371.000 | 1.164.303,67 | 85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.015.378,19 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 148.925,48 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.500 | 310.500 | 309.723,28 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 47.635,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 255.250,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.838,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 604.000 | 604.000 | 600.238,09 | 99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 185.365,55 | |
| 3223 | Energija | | | 295.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 100.000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 19.872,54 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.377.769,81 | 102 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 170.912,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 313.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 184.982,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 76.146,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 596.153,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 310,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 827.994,21 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 96.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 112.271,64 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000 | 36.000 | 33.324,52 | 93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 33.324,52 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000 | 263.000 | 333.883,97 | 127 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 118.965,61 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 96.550,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 62.802,84 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9.997,57 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 45.567,59 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.500 | 2.500 | 8.725,00 | 349 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 8.725,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 248.000 | 248.000 | 255.588,60 | 103 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 52.838,74 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9.600,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 193.149,86 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 141.270,09 | 94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 141.270,09 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 75.000 | 75.000 | 112.000,00 | 149 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 112.000,00 | |
| Proračunski korisnik | 90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.527.443,00 | 94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.983.200 | 1.983.200 | 1.808.109,00 | 91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.808.109,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.500 | 153.500 | 142.442,00 | 93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 142.442,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 298.500 | 298.500 | 287.231,00 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 258.616,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 28.615,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 78.655,00 | 98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 23.310,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 46.300,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.045,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.600 | 182.600 | 178.147,00 | 98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33.497,00 | |
| 3223 | Energija | | | 102.905,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 41.095,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 650,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 | 760.000 | 751.877,00 | 99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 117.776,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 96.076,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|--|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3233 | | | 144.773,00 | |
| 3234 | | | 20.290,00 | |
| 3236 | | | 1.220,00 | |
| 3237 | | | 235.457,00 | |
| 3238 | | | 20.347,00 | |
| 3239 | | | 115.938,00 | |
| 324 | 35.000 | 35.000 | 33.843,00 | 97 |
| 3241 | | | 33.843,00 | |
| 329 | 140.400 | 140.400 | 131.666,00 | 94 |
| 3291 | | | 64.138,00 | |
| 3292 | | | 31.272,00 | |
| 3293 | | | 22.950,00 | |
| 3295 | | | 11.187,00 | |
| 3299 | | | 2.119,00 | |
| 343 | 8.500 | 8.500 | 7.236,00 | 85 |
| 3431 | | | 7.236,00 | |
| 422 | 14.800 | 14.800 | 14.737,00 | 100 |
| 4221 | | | 7.000,00 | |
| 4222 | | | 6.429,00 | |
| 4227 | | | 1.308,00 | |
| 424 | 81.300 | 81.300 | 81.300,00 | 100 |
| 4241 | | | 450,00 | |
| 4242 | | | 80.850,00 | |
| 426 | 12.200 | 12.200 | 12.200,00 | 100 |
| 4262 | | | 12.200,00 | |
| Proračunski korisnik 90009 DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.138.473,03 | 99 |
| 311 | 476.000 | 476.000 | 471.269,86 | 99 |
| 3111 | | | 471.269,86 | |
| 312 | 40.000 | 40.000 | 39.908,71 | 100 |
| 3121 | | | 39.908,71 | |
| 313 | 82.500 | 82.500 | 80.397,55 | 97 |
| 3132 | | | 72.526,31 | |
| 3133 | | | 7.871,24 | |
| 321 | 25.100 | 25.100 | 24.599,52 | 98 |
| 3211 | | | 9.349,52 | |
| 3212 | | | 15.250,00 | |
| 322 | 68.600 | 68.600 | 68.310,13 | 100 |
| 3221 | | | 30.452,13 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 20.633,11 | |
| 3223 | Energija | | | 15.286,83 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 760,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.177,81 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.400 | 309.400 | 306.514,45 | 99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 21.303,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 26.151,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.284,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.442,17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12.552,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 142.687,29 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 24.538,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 63.555,62 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.800 | 6.800 | 6.740,76 | 99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.740,76 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 24.958,35 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 580,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 21.393,35 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 335,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.650,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 4.300 | 4.300 | 3.968,40 | 92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.968,40 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.800 | 44.800 | 44.351,75 | 99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 18.773,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.931,50 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 20.521,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.125,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 67.500 | 67.500 | 67.453,55 | 100 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 67.453,55 | |
| Aktivnost | 091003 KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST | 6.010.000 | 6.010.000 | 6.003.753,27 | 100 |
| Proračunski korisnik | 90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 6.010.000 | 6.010.000 | 6.003.753,27 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.030.159 | 4.030.159 | 4.030.159,07 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.030.159,07 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 222.200 | 222.200 | 220.068,68 | 99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 220.068,68 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 698.241 | 698.241 | 698.156,58 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 629.149,23 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 69.007,35 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 156.500 | 156.500 | 156.371,44 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26.421,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 118.450,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11.500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.500 | 192.500 | 192.479,61 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27.269,47 | |
| 3223 | Energija | | | 123.559,28 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 31.999,97 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9.650,89 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.000 | 189.000 | 188.681,04 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 58.947,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.999,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 37.568,07 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10.200,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.030,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 39.934,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.800 | 133.800 | 132.090,38 | 99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 83.275,92 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5.887,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.927,46 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 37.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.100 | 8.100 | 8.081,42 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.081,42 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 72.710,14 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 28.283,89 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 44.426,25 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300.000 | 300.000 | 300.454,91 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | 300.454,91 | |
| Aktivnost | 091004 FILMSKA DJELATNOST | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000,00 | 100 |
| Proračunski korisnik | 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000,00 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.050.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.400 | 96.400 | 96.400,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 96.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 169.800 | 169.800 | 169.800,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 153.000,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 16.800,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 37.000,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 37.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.096.200 | 1.096.200 | 1.096.200,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 644.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.700,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 142.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 35.400,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 205.100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.600 | 63.600 | 63.600,00 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 63.600,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.000,00 | |
| Aktivnost | 091005 OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE | 6.915.185 | 6.915.185 | 6.446.849,48 | 93 |
| Proračunski korisnik | 90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 6.915.185 | 6.915.185 | 6.446.849,48 | 93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 693.000 | 693.000 | 678.918,23 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 678.918,23 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.210 | 63.210 | 48.546,92 | 77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 48.546,92 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 119.200 | 119.200 | 116.774,02 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 105.232,39 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 11.541,63 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.500 | 65.500 | 59.928,78 | 91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16.649,81 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21.993,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 21.285,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.300 | 58.300 | 46.150,37 | 79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.703,95 | |
| 3223 | Energija | | | 27.495,44 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.827,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 123,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.455 | 169.455 | 159.342,69 | 94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.393,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 23.007,14 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.839,06 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.121,15 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 | |
|-------------------------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 80.450,77 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 23.875,16 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.655,84 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.950 | 12.950 | 8.194,70 | 63 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.908,90 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.125,36 | | |
| 3294 | Članarine | | | 1.980,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.158,44 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 22,00 | | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.100 | 1.100 | 845,85 | 77 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 845,85 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 0 | 82,50 | 0 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 82,50 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 29.250 | 29.250 | 0,00 | 0 | |
| 421 | Građevinski objekti | 5.632.500 | 5.632.500 | 5.259.012,50 | 93 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 5.259.012,50 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.720 | 70.720 | 69.052,92 | 98 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 69.052,92 | | |
| Program | 111 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 3.544.000 | 3.544.000 | 3.565.171,08 | 101 |
| Projekt | 111110 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 3.544.000 | 3.544.000 | 3.565.171,08 | 101 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.000,00 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 3.534.000 | 3.534.000 | 3.555.171,08 | 101 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3.555.171,08 | | |
| Razdjel | 10 | SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 4.326.000 | 4.326.000 | 4.117.467,68 | 95 |
| Glava | 10100 | SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 4.326.000 | 4.326.000 | 4.117.467,68 | 95 |
| Program | 092 | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA | 2.075.000 | 2.075.000 | 1.880.717,29 | 91 |
| Aktivnost | 092001 | PREDSTAVNIČKO TIJELO | 616.000 | 616.000 | 593.223,29 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 750,00 | 7 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 750,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | 605.000 | 592.473,29 | 98 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 592.473,29 | | |
| Aktivnost | 092002 | DAN GRADA | 3.000 | 3.000 | 2.186,25 | 73 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 323 Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 2.186,25 | 73 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.186,25 | |
| Aktivnost 092003 PROTOKOL | 450.000 | 450.000 | 293.203,91 | 65 |
| 323 Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 198.581,56 | 74 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 9.472,18 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 189.109,38 | |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 94.622,35 | 73 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 29.306,84 | |
| 3293 Reprerentacija | | | 64.715,51 | |
| 3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | | | 600,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost 092004 MEĐUNARODNA SURADNJA | 50.000 | 50.000 | 1.659,96 | 3 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 1.659,96 | 4 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.659,96 | |
| Aktivnost 092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 886.000 | 886.000 | 920.443,88 | 104 |
| 323 Rashodi za usluge | 886.000 | 886.000 | 920.443,88 | 104 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 920.443,88 | |
| Projekt 092006 SPOMENIK ŽRTVAMA HOLOKAUSTA | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100 |
| 382 Kapitalne donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 70.000,00 | |
| Program 093 POLITIČKE STRANKE | 812.000 | 812.000 | 806.250,00 | 99 |
| Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 812.000 | 812.000 | 806.250,00 | 99 |
| Korisnik proračuna 1000241 HDZ | 161.000 | 161.000 | 160.500,00 | 100 |
| 381 Tekuće donacije | 161.000 | 161.000 | 160.500,00 | 100 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 160.500,00 | |
| Korisnik proračuna 1000242 SDP | 95.000 | 95.000 | 94.500,00 | 99 |
| 381 Tekuće donacije | 95.000 | 95.000 | 94.500,00 | 99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 94.500,00 | |
| Korisnik proračuna 1000243 HSS | 35.000 | 35.000 | 34.650,00 | 99 |
| 381 Tekuće donacije | 35.000 | 35.000 | 34.650,00 | 99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 34.650,00 | |
| Korisnik proračuna 1000246 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA | 67.000 | 67.000 | 66.150,00 | 99 |
| 381 Tekuće donacije | 67.000 | 67.000 | 66.150,00 | 99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 66.150,00 | |
| Korisnik proračuna 1000253 HSLS | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31.500,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000267 HRVATSKA NARODNA STRANKA | 164.000 | 164.000 | 163.800,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 164.000 | 164.000 | 163.800,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 163.800,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000705 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR | 130.000 | 130.000 | 129.150,00 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000 | 130.000 | 129.150,00 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 129.150,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000708 LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31.500,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000709 HSP DR.A.STARČEVIĆA | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31.500,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000710 LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31.500,00 | |
| Korisnik proračuna | 1000711 LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 32.000 | 31.500,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31.500,00 | |
| Program | 094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | 397.000 | 397.000 | 389.500,00 | 98 |
| Aktivnost | 094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 397.000 | 397.000 | 389.500,00 | 98 |
| Proračunski korisnik | 20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 198.500 | 198.500 | 191.000,00 | 96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.309,00 | 65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.309,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000 | 104.000 | 101.516,20 | 98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.785,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.203,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 200,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51.716,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 32.610,84 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.500 | 89.500 | 84.865,18 | 95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 81.355,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.509,80 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.309,62 | 110 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.309,62 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2015 | 4/3 |
| Proračunski korisnik | 20002 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 198.500 | 198.500 | 198.500,00 | 100 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 9.500 | 9.500 | 12.096,20 | 127 |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.809,72 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 4.286,48 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 58.840,55 | 91 |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.612,48 | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 814,25 | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | 12.000,00 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.413,82 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 18.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 16.176,25 | 81 |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.176,25 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000 | 98.000 | 105.500,00 | 108 |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 94.508,00 | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 10.992,00 | |
| 343 | | Ostali finansijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 887,00 | 89 |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 887,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 5.000,00 | |
| Program | 095 | IZBORI | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.041.000,39 | 100 |
| Aktivnost | 095001 | IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.041.000,39 | 100 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 772.000 | 772.000 | 771.424,74 | 100 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 771.424,74 | |
| 381 | | Tekuće donacije | 270.000 | 270.000 | 269.575,65 | 100 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 269.575,65 | |
| Razdjel | 12 | UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE | 58.455.000 | 58.455.000 | 48.006.353,64 | 82 |
| Glava | 12100 | OPĆI RASHODI ODJELA | 7.278.000 | 7.278.000 | 7.080.117,58 | 97 |
| Program | 103 | IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 7.278.000 | 7.278.000 | 7.080.117,58 | 97 |
| Projekt | 103001 | OPĆI RASHODI ODJELA | 5.358.000 | 5.358.000 | 5.251.830,14 | 98 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | 44.000 | 24.477,85 | 56 |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 18.722,85 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.755,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 264.000 | 264.000 | 225.381,42 | 85 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.456,25 | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.131,25 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 23.701,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38.250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 139.842,77 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500 | 26.500 | 25.539,98 | 96 |
| 3294 | Članarine | | | 16.061,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 405,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.073,51 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.189.500 | 3.189.500 | 3.156.179,90 | 99 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | | | 3.156.179,90 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 134.000 | 134.000 | 133.779,44 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 133.673,68 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 105,76 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.686.471,55 | 99 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 1.686.471,55 | |
| Projekt | 103002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.828.287,44 | 95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.828.287,44 | 95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.828.287,44 | |
| Glava | 12200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 51.177.000 | 51.177.000 | 40.926.236,06 | 80 |
| Program | 104 ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 8.755.000 | 8.755.000 | 6.851.583,12 | 78 |
| Kapitalni | 104004 LAPADSKA OBALA | 740.000 | 740.000 | 554.125,00 | 75 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 740.000 | 740.000 | 554.125,00 | 75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 554.125,00 | |
| Kapitalni | 104005 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA | 680.000 | 680.000 | 473.580,71 | 70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 548.000 | 548.000 | 342.875,00 | 63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 342.875,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 132.000 | 132.000 | 130.705,71 | 99 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 130.705,71 | |
| Kapitalni | 104006 ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 104015 VOLANTINA | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 104018 IVANA ZAJCA-SOLITUDO | 300.000 | 300.000 | 184.104,69 | 61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 73.750,00 | 74 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 73.750,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 110.354,69 | 55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 110.354,69 | |
| Kapitalni | 104019 CESTA POBREŽJE-GROBLJE | 150.000 | 150.000 | 145.564,75 | 97 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | 150.000 | 145.564,75 | 97 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 145.564,75 | |
| Kapitalni | 104020 ULICA MATA VODOPIĆA | 380.000 | 380.000 | 380.405,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 380.000 | 380.000 | 380.405,00 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 380.405,00 | |
| Kapitalni | 104025 S.S.KRANJČEVIĆA | 140.000 | 140.000 | 138.577,12 | 99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 140.000 | 140.000 | 138.577,12 | 99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 138.577,12 | |
| Kapitalni | 104030 CESTA ROŽAT-PRIJEVOR-MOKOŠICA | 600.000 | 600.000 | 476.522,19 | 79 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 476.522,19 | 79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 476.522,19 | |
| Kapitalni | 104036 MARINA KNEŽEVIĆA | 530.000 | 530.000 | 528.992,57 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 530.000 | 530.000 | 528.992,57 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 528.992,57 | |
| Kapitalni | 104037 IZMEĐU DOLACA | 160.000 | 160.000 | 158.343,50 | 99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000 | 160.000 | 158.343,50 | 99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 158.343,50 | |
| Kapitalni | 104038 BARTOLA KAŠIĆA | 480.000 | 480.000 | 287.182,46 | 60 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 480.000 | 480.000 | 287.182,46 | 60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 287.182,46 | |
| Kapitalni | 104039 OD IZVORA | 650.000 | 650.000 | 649.707,16 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 650.000 | 650.000 | 649.707,16 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 649.707,16 | |
| Kapitalni | 104040 RASKRIŽJE KOMOLAC | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 70.000,00 | |
| Kapitalni | 104041 D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 104042 PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIĐICA | 1.905.000 | 1.905.000 | 1.375.787,00 | 72 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.905.000 | 1.905.000 | 1.375.787,00 | 72 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.375.787,00 | |
| Kapitalni | 104043 CESTA OSOJNIK | 80.000 | 80.000 | 75.625,00 | 95 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 80.000 | 75.625,00 | 95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 75.625,00 | |
| Kapitalni | 104044 TRG ORAŠAC | 430.000 | 430.000 | 429.766,94 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 430.000 | 430.000 | 429.766,94 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 429.766,94 | |
| Kapitalni | 104046 JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA | 350.000 | 350.000 | 337.190,30 | 96 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 337.190,30 | 96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 337.190,30 | |
| Kapitalni | 104047 VINOGRADARSKA | 600.000 | 600.000 | 486.321,23 | 81 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 486.321,23 | 81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 486.321,23 | |
| Kapitalni | 104049 CESTA TRSTENO | 100.000 | 100.000 | 99.787,50 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 99.787,50 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 99.787,50 | |
| Program | 105 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 1.975.000 | 1.975.000 | 1.638.765,14 | 83 |
| Kapitalni | 105007 A.STARČEVIĆA-N.TESLE-BATALA | 560.000 | 560.000 | 454.031,25 | 81 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 560.000 | 560.000 | 454.031,25 | 81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 454.031,25 | |
| Kapitalni | 105009 OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK | 90.000 | 90.000 | 87.250,00 | 97 |
| 421 | Građevinski objekti | 90.000 | 90.000 | 87.250,00 | 97 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 87.250,00 | |
| Kapitalni | 105016 CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI | 75.000 | 75.000 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 75.000 | 75.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 105019 CESTA D8-BOSANKA | 720.000 | 720.000 | 674.742,39 | 94 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 631.336,29 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 631.336,29 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 720.000 | 720.000 | 43.406,10 | 6 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 43.406,10 | |
| Kapitalni | 105020 OBILAZNICA MONTOVJERNA | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 105021 KOMOLAC-BUŠLJENO | 430.000 | 430.000 | 422.741,50 | 98 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 430.000 | 430.000 | 422.741,50 | 98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 422.741,50 | |
| Program | 106 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 5.265.000 | 5.265.000 | 2.656.238,31 | 50 |
| Kapitalni | 106004 ZAGREBAČKA ULICA | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.332.591,78 | 44 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.332.591,78 | 44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.332.591,78 | |
| Kapitalni | 106006 ULICA ANDRIJE HEBRANGA | 305.000 | 305.000 | 286.585,94 | 94 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 305.000 | 305.000 | 286.585,94 | 94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 286.585,94 | |
| Kapitalni | 106010 D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA | 270.000 | 270.000 | 241.875,00 | 90 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 270.000 | 270.000 | 241.875,00 | 90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 241.875,00 | |
| Kapitalni | 106012 PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA | 700.000 | 700.000 | 603.699,34 | 86 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 603.699,34 | 86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 603.699,34 | |
| Projekt | 106013 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA | 200.000 | 200.000 | 191.486,25 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 191.486,25 | 96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 191.486,25 | |
| Projekt | 106015 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA | 790.000 | 790.000 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 790.000 | 790.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 107 NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME | 130.000 | 130.000 | 52.736,88 | 41 |
| Kapitalni | 107001 JAVNA OPREMA | 130.000 | 130.000 | 52.736,88 | 41 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 52.736,88 | 41 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 52.736,88 | |
| Program | 108 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 19.610.000 | 19.610.000 | 17.187.896,84 | 88 |
| Kapitalni | 108001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 3.085.000 | 3.085.000 | 2.916.484,48 | 95 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.085.000 | 3.085.000 | 2.916.484,48 | 95 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 559.923,35 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 2.356.561,13 | |
| Kapitalni | 108002 GROBLJE NA OTOKU KOLOČEPU | 95.000 | 95.000 | 89.257,83 | 94 |
| 421 | Građevinski objekti | 95.000 | 95.000 | 89.257,83 | 94 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 89.257,83 | |
| Kapitalni | 108003 SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE | 1.700.000 | 1.700.000 | 152.000,00 | 9 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.700.000 | 1.700.000 | 152.000,00 | 9 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 152.000,00 | |
| Kapitalni | 108005 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 4.470.000 | 4.470.000 | 3.862.184,45 | 86 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.470.000 | 4.470.000 | 3.862.184,45 | 86 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 3.862.184,45 | |
| Kapitalni | 108009 LAZARETI | 10.170.000 | 10.170.000 | 10.167.970,08 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 8.067,45 | 54 |
| 3223 | Energija | | | 8.067,45 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.071,87 | 81 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.071,87 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 99,65 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 99,65 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.150.000 | 10.150.000 | 10.155.731,11 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 10.155.731,11 | |
| Kapitalni | 108012 GARAŽA-PILE | 90.000 | 90.000 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 90.000 | 90.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 109 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 8.190.000 | 8.190.000 | 8.094.506,10 | 99 |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost | 109002 PROMETNE POVRŠINE | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.787.222,79 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 19.059,81 | 64 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 19.059,81 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.499.625,22 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.318.000,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 181.625,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 268.537,76 | 99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 268.537,76 | |
| Aktivnost | 109003 SEMAFORI | 330.000 | 330.000 | 307.283,31 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 108.143,75 | 83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 108.143,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 199.139,56 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 199.139,56 | |
| Kapitalni | 109005 POKRETNE SKALE | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0 |
| Program | 110 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013. | 3.380.000 | 3.380.000 | 2.655.761,22 | 79 |
| Kapitalni | 110001 RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA | 60.000 | 60.000 | 9.611,19 | 16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 9.611,19 | 96 |
| 3223 | Energija | | | 9.611,19 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni | 110004 PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI | 20.000 | 20.000 | 15.000,00 | 75 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000 | 20.000 | 15.000,00 | 75 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 15.000,00 | |
| Kapitalni | 110005 PRISTUPNA CESTA ZA POS MOKOŠICA II | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.483.025,03 | 99 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.473.711,84 | 99 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 2.473.711,84 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 | 9.313,19 | 93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9.313,19 | |
| Kapitalni | 110008 MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO | 540.000 | 540.000 | 20.000,00 | 4 |
| 421 | Građevinski objekti | 540.000 | 540.000 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 20.000,00 | |
| Kapitalni | 110009 ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA | 260.000 | 260.000 | 128.125,00 | 49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 8.750,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.750,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 260.000 | 260.000 | 119.375,00 | 46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 119.375,00 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | 2 IZVORNI PLAN | 3 TEKUĆI PLAN | 4 IZVRŠENJE 2015 | 5 4/3 |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Program | 112 STANOGRADNJA | 3.872.000 | 3.872.000 | 1.788.748,45 | 46 |
| Aktivnost | 112001 POTICANA STANOGRADNJA | 3.872.000 | 3.872.000 | 1.788.748,45 | 46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| Proračunski korisnik | 10002 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU | 3.871.000 | 3.871.000 | 1.788.748,45 | 46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.000 | 220.000 | 220.568,55 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 220.568,55 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 3.700,00 | 148 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.700,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 37.937,78 | 112 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 34.188,11 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 3.749,67 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 18.143,90 | 76 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.443,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.000,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.700,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 3.952,40 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.652,52 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.299,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000 | 97.000 | 23.660,74 | 24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 262,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 23.398,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 83.572,34 | 321 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 71.954,94 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.774,40 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.843,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 17.500 | 2.291,90 | 13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.291,90 | |
| 421 | Građevinski objekti | 3.450.000 | 3.450.000 | 1.394.920,84 | 40 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 1.394.920,84 | |

Članak 3.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća

Mato Franković

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK – Pred Dvorom 1.

AKT: **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2015. GODINE**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108.
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju
o izvršenju proračuna (NN 24/13) članak 4.

MB
OIB
Žiro
račun

02583020
21712494719
HR342340009-1809800009

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

| Naziv pravne osobe | Stanje zajma 1.1.2015. | Otplate glavnice | Primljeni zajmovi u tekućoj godini | Stanje zajma 31.12.2015. | Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja i dospijeca zajma |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| Tuzemni dugoročni zajmovi | | | | | | |
| 1. Zagrebačka banka Zagreb | 21.169.279 | 2.961.524 | - | 18.207.755 | | 24.05.06/31.05.2021. |
| 2. HBOR Zagreb | 75.088.703 | - | 12.607.817 | 87.696.520 | | 11.10.12/30.06.2028. |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--|--|
| UKUPNO dugoročni zajmovi | 96.257.982 | 2.961.524 | 12.607.817 | 105.904.275 | | |
| SVEUKUPNO: | 96.257.982 | 2.961.524 | 12.607.817 | 105.904.275 | | |

1. Temeljem Odluke Vlade RH od 28.travnja 2006. godine o davanju suglasnosti Gradu Dubrovniku za zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Grad Dubrovnik je 4. svibnja 2006. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu, na 40.000.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR prema srednjem tečaju HNB na dan korištenja kredita.

Rok otplate: 15 godina;

Namjena: kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za branitelje, socijalne slučajeve, mlade obitelji te potrebne stručne kadrove za sveučilište, radi realizacije dijela kapitalnog projekta - Stanogradnja.

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2015. godine iznosi 18.207.755 kuna.

2. U 2012. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za ulaganja u infrastrukturne projekte na području Grada Dubrovnika (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta) u iznosu 99.000.000 kuna, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 30. lipnja 2015. godine, a koji rok je Gradsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine odlučilo produžiti za tri mjeseca odnosno do 30.09.2015.

Do 31.12. 2015. godine iskorištena sredstva kredita iznose: 87.696.520 kuna, a što se smatra i konačnim iskorištenjem.

Pročelnica
Anita Burić, dipl.oec.

UREPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK – Pred Dvorom 1.

AKT: **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) čl. 108.
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju
o izvršenju proračuna (NN 24/13) članak 4.

MB 02583020
OIB 21712494719

Žiro račun HR342340009-1809800009

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE**

| R. br. | Akt / datum | Datum isplate | O P I S | IZNOS |
|-------------------|---|----------------------|---|--------------|
| 1. | Zaključak gradonačelnika/10.02.2015. | 19.02.2015. | Financijska pomoć - Dubrovački vjesnik | 5.000,00 |
| 2. | Zaključak gradonačelnika / 28.04.2015. | 01.06.2015. | Financijska pomoć - Sindikalna podružnica Grada Dubrovnika | 3.500,00 |
| 3. | Zaključak gradonačelnika/24.06.2015. | 06.07.2015. | Financijska pomoć – Tenis klub Dubrovnik | 3.000,00 |
| 4. | Zaključak gradonačelnika/24.06.2015. | 06.07.2015. | Financijska pomoć – Hrvatsko-rusko društvo „Umjetnost bez granica“ | 5.000,00 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 5. | Zaključak gradonačelnika/01.07.2015. | 02.07.2015. | Financijska pomoć – Hrvatsko planinarsko društvo „Sniježnica“ | 3.000,00 |
| 6. | Zaključak gradonačelnika/16.07.2015 | 21.08.2015. | Financijska pomoć – Udruga“Dubrovački primorski svatovi“ | 5.000,00 |
| 7. | Zaključak gradonačelnika/16.07.2015. | 21.08.2015. | Financijska potpora – Antonija Perović | 5.000,00 |
| 8. | Zaključak gradonačelnika/24.07.2015. | 21.08.2015. | Financijska pomoć – Udruga lađara Neretve | 5.000,00 |
| 9. | Zaključak gradonačelnika/24.07.2015. | 21.08.2015. | Financijska pomoć – Viteško alkarsko društvo Sinj | 30.000,00 |
| 10. | Zaključak gradonačelnika/03.08.2015. | 04.09.2015. | Financijska pomoć – Sveučilište u Dubrovniku – Odjel za komunikologiju | 10.000,00 |
| 11. | Zaključak gradonačelnika/21.08.2015. | 04.09.2015. | Financijska pomoć – Župa Velike Gospe Rožat | 5.000,00 |
| 12. | Zaključak gradonačelnika/21.08.2015. | 04.09.2015. | Financijska pomoć – Agencija AGEVENT | 20.000,00 |
| 13. | Zaključak gradonačelnika/24.08.2015. | 24.09.2015. | Financijska pomoć – Dubrovačka razvojna agencija - DURA | 25.288,63 |
| 14. | Zaključak gradonačelnika/03.09.2015. | 16.09.2015. | Financijska pomoć – Savez organizacija invalida Osječko-baranjske županije | 3.000,00 |
| 15. | Zaključak gradonačelnika/16.09.2015. | 25.09.2015. | Financijska pomoć – Mate Jozić | 2.200,00 |
| 16. | Zaključak gradonačelnika/18.09.2015. | 18.09.2015. | Financijska pomoć – Hrvatski Crveni križ | 150.000,00 |
| 17. | Zaključak gradonačelnika/23.09.2015. | 06.10.2015. | Financijska pomoć – Robert Čaće | 10.000,00 |
| 18. | Zaključak gradonačelnika/06.10.2015. | 22.10.2015. | Financijska pomoć – Župa Male Gospe Topolo | 15.000,00 |
| 19. | Zaključak gradonačelnika/06.10.2015. | 22.10.2015. | Financijska pomoć – Župa Sv. Roka-Ošlje | 10.000,00 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|---|-----------|
| 20. | Zaključak gradonačelnika/07.10.2015. | 22.10.2015. | Financijska pomoć – Sveučilište u Dubrovniku | 5.000,00 |
| 21. | Zaključak gradonačelnika/07.10.2015. | 22.10.2015. | Financijska pomoć – Dobrovoljno vatrogasno društvo „Žuljana“ | 5.000,00 |
| 22. | Zaključak gradonačelnika/07.10.2015. | 22.10.2015. | Financijska pomoć – Lions klub „Sveti Vlaho“ | 5.000,00 |
| 23. | Zaključak gradonačelnika/12.10.2015. | 22.10.2015. | Financijska pomoć -Željko Šimudvarac | 1.000,00 |
| 24. | Zaključak gradonačelnika/19.10.2015. | 24.11.2015. | Financijska pomoć -Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske-Udruga antifašista Dubrovnik | 30.000,00 |
| 25. | Zaključak gradonačelnika/28.10.2015. | 05.11.2015. | Financijska pomoć -Hrvatsko planinarsko društvo „Sniježnica“ | 5.000,00 |
| 26. | Zaključak gradonačelnika/03.11.2015. | 12.11.2015. | Financijska pomoć -Hrvatsko društvo za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju | 5.000,00 |
| 27. | Zaključak gradonačelnika/16.11.2015. | 16.11.2015. | Financijska pomoć -Općina Orebić | 50.000,00 |
| 28. | Zaključak gradonačelnika/15.12.2015. | 29.12.2015. | Financijska pomoć -Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Dva skalina“ | 15.000,00 |
| 29. | Zaključak gradonačelnika/28.12.2015. | 14.01.2016. | Financijska pomoć -Savez udruga za cjeloživotno obrazovanje i implementaciju IT modela humanih tehnologija E-GRAD | 1.000,00 |
| 30. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 21.01.2016. | Financijska pomoć -Franjevački samostan Sv. Petra i Pavla u Mostaru | 20.000,00 |
| 31. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 31.12.2015. | Financijska pomoć -Udruga DEŠA | 5.000,00 |
| 32. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 31.12.2015. | Financijska pomoć -Gradska glazba Dubrovnik | 5.000,00 |
| 33. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 31.12.2015. | Financijska pomoć -Društvo za promicanje glazbe, plesa i glazbeno-scenske umjetnosti HILARION | 5.000,00 |
| 34. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 19.01.2016. | Financijska pomoć -Sportska udruga „Komolac“ | 10.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| 35. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 19.01.2016. | Financijska pomoć -Dobrovoljno vatrogasno društvo „Žuljana“ | 20.000,00 |
| 36. | Zaključak gradonačelnika/31.12.2015. | 19.01.2016. | Financijska pomoć -Udruga „Mladi za mlade“ | 10.000,00 |
| 01. 01. - 31. 12. 2015. | | | U k u p n o : | 511.988,63 |

Planirana proračunska zaliha za 2015. godinu iznosi 520.000,00 kuna, a ukupno izvršenje je 511.988,63 kuna, što iznosi 98 % plana.

Red.br.1.– isplata je izvršena po zaključku gradonačelnika od 10. veljače 2015. godine Dubrovačkom vjesniku za realizaciju projekta u obliku posebnog izdanja – mini book-a pod nazivom „JEDI,MOLI,VOLI“.

Red.br.2.– isplata je izvršena Sindikalnoj podružnici Grada Dubrovnika za pokriće troškova prijevoza i smještaja nogometne ekipe Grada Dubrovnika na Športskim sindikalnim susretima u Zadru od 20.-24. svibnja 2015. godine.

Red.br.3.- isplata je izvršena Tenis klubu „Dubrovnik“ za organizaciju boravka igrača Teniske akademije iz Sarajeva.

Red.br.4.- isplata je izvršena Hrvatsko-ruskom društvu „Umjetnost bez granica“, za organizaciju svečanog koncerta „Posveta Sergeju Jesenjinu“ koji je održan 18. srpnja 2015. godine u Kneževu dvoru.

Red.br.5.- isplata je izvršena Hrvatskom planinarskom društvu „Sniježnica“ kao sponzorstvo za sudjelovanje njenog člana Lazara Badanjca na ekspediciji osvajanja najvećeg vrha Europe, organiziranog od 8.-21. srpnja 2015.

Red.br.6.-isplata je izvršena udruzi“Dubrovački primorski svatovi“ za prijevoz autobusom na sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji „49. međunarodna smotra folklor“, organiziranog od 16.-18. srpnja 2015. godine.

Red.br.7 – isplata je izvršena Institutu Ruđer Bošković za Antoniju Perović, a u svrhu istraživanja na rekreativnim ronocima s komprimiranim plinskim smjesama koja će u suradnji s Ronilačkim klubom Dubrovnik, Općom bolnicom Dubrovnik, Poliklinikom za baromedicinu Oxy te Institutom Ruđer Bošković biti sastavni dio za pripremu doktorske disertacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Red.br.8 – isplata je izvršena Udruzi lađara Neretve za organizaciju manifestacije 18. Maraton lađa.

Red.br.9 – isplata je izvršena Viteškom alkarskom društvu Sinj za organizaciju jubilarne 300. Sinjske alke održane u Sinju, 09. kolovoza 2015.

Red.br.10 – isplata je izvršena Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku za organizaciju međunarodne konferencije 11. Dubrovački medijski dani, održane 30. i 31. listopada 2015. godine na Sveučilištu.

Red.br. 11 – isplata je izvršena Župi Velike Gospe Rožat za obnovu crkvice Male Gospe u Čempresati.

Red. br.12 – isplata je izvršena Agenciji AGEVENT za organizaciju Novogodišnje utrke DuRun10 2015.

Red. br.13 – isplata je izvršena Dubrovačkoj razvojnoj agenciji – DURA za pokriće troškova telefonskih usluga Metroneta d.d. za razdoblje studeni 2014.-travanj 2015.

Red. br. 14 – isplata je izvršena Savezu organizacija invalida Osječko-baranjske županije za pomoć u radu s osobama s invaliditetom i djece s posebnim potrebama.

Red.br. 15 – isplata je izvršena Mati Joziću iz Vodica kao pomoć za školovanje.

Red. br. 16 – isplata je izvršena Hrvatskom Crvenom križu za pomoć izbjeglicama na području Republike Hrvatske.

Red. br. 17 – isplata je izvršena Robertu Čaće za potrebe liječenja.

Red. br. 18 – isplata je izvršena Župi Male Gospe Topolo za obnovu župne crkve.

Red. br. 19 – isplata je izvršena Župi Sv. Roka Ošlje za obnovu župne crkve.

Red. br. 20 – isplata je izvršena Sveučilištu u Dubrovniku za organizaciju Međunarodne znanstvene konferencije DIEM 2015.

Red.br. 21 – isplata je izvršena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Žuljana“ za nabavu protupožarne opreme i nastavak rada Društva.

Red.br. 22 – isplata je izvršena Lions klubu „Sveti Vlaho“ za organizaciju proslave 25 godina djelovanja Lionsa u Hrvatskoj i Dubrovniku.

Red.br. 23 – isplata je izvršena Željku Šimundvarcu iz Beraka za sudjelovanje na Državnom natjecanju inovatora u Bakru održanom 17.-19. rujna 2015.

Red.br. 24 – isplata je izvršena Savezu antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske-Udruzi antifašista Dubrovnik za saniranje vanjskog i unutarnjeg oštećenja dijela prostora Udruge.

Red.br.25 - isplata je izvršena Hrvatskom planinarskom društvu „Sniježnica“ kao pomoć stanovnicima Nepala kojeg je zadesio katastrofalni potres u travnju 2015. godine.

Red.br. 26 - isplata je izvršena Hrvatskom društvu za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju za organizaciju VIII. samostalnog simpozija Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju održanog u hotelu Kompas 5.-7. studenog 2015.

Red.br. 27 – isplata je izvršena Općini Orebić za obnovu javne rasvjete u Trsteniku.

Red.br. 28 – isplata je izvršena Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Dva skalina“ za nabavu gusjeničara za invalidska kolica kćeri članice Udruge, gospođe Antice Glamazić.

Red.br. 29 – isplata je izvršena Savezu udruga za cjeloživotno obrazovanje i implementaciju IT modela humanih tehnologija E-GRAD za nabavu peći na pelete.

Red.br.30 – isplata je izvršena Franjevačkom samostanu Sv.Petra i Pavla u Mostaru za izgradnju Studentskog doma,pučke kuhinje i Međunarodnog centra za dijalog.

Red.br.31 – isplata je izvršena Udruzi „Deša“Dubrovnik za sufinanciranje programa „Slatki tjedan ususret Božiću“.

Red.br. 32 – isplata je izvršena Gradskoj glazbi Dubrovnik za organizaciju Božićnog koncerta u Revelinu.

Red.br.33 – isplata je izvršena Društvu za promicanje glazbe,plesa i glazbeno-scenske umjetnosti Hilarion za tiskanje monografije o Miljenku Vikiću.

Red.br.34 – isplata je izvršena Sportskoj udruzi „Komolac“ za uređenje društvenih prostorija.

Red.br.35. – isplata je izvršena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Žuljana“ za nabavu protupožarne opreme i nastavak rada Društva.

Red.br.36 – isplata je izvršena Udruzi „Mladi za mlade“ u svrhu ugošćavanja mladih Vukovara tijekom lipnja i srpnja 2016.

Pročelnica

Anita Burić, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK – Pred Dvorom 1.

**AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2015. GODINU**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108.
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju
o izvršenju proračuna (NN 24/13) članak 4.

MB 02583020
OIB 21712494719

IBAN HR342340009-1809800009

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

| O P I S | I Z N O S |
|---|-------------------|
| Stanje aktivnih jamstava 1.1.2015. godine | 37.334.737 |
| Protestirana jamstva u tekućoj godini | - |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima | - |
| Izdana jamstva u tekućoj godini (realizacija kredit po kome je izdano jamstvo) | |
| Jamstva istekla u tekućoj godini | 4.550.798 |
| Stanje aktivnih jamstava 31.12.2015. godine | 32.783.939 |

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2015.

| Red.br. | Datum odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstva u kunama na 31.12.2015. | Posljednja godina dospijeća |
|---------|---|--|---|---|------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 24. lipnja 2003. | 4. kolovoza 2003. | Hypo Alpe – Adria Bank d.d. Zagreb | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. – izgradnja kolektora u staroj gradskoj luci | CHF | 2.068.800 | 617.766 | 2018. |
| 2. | 15. svibnja 2004. | 20. svibnja 2004. | Zagrebačka banka, d.d. Zagreb | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. – vodoopskrba po programu 2004. | - | - | 1.412.992 | 2019. |
| 3. | 20. studenoga 2004. | 20. studenoga 2004. | OTP banka d.d. Zadar | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. rekonstrukcija visoke zone i vodoopskrba Osojnik | - | - | 2.231.896 | 2023. |
| 4. | 15. srpnja 2005. | 2. rujna 2005. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. – vodoopskrba Petrovo selo - Pobrežje | - | - | 484.007 | 2016. |
| 5. | 26.ožujka 2006. | 26. srpnja 2006. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. – vodoopskrba po programu 2006. | - | - | 22.205.315 | 2017. |
| 6. | 26. travnja 2012. | 13.06.2012. | OTP banka d.d. Zadar | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. – izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža | - | - | 5.831.963 | 2025. |
| 7. | UKUPNO STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2015. (prema izvanbilančnoj evidenciji) | | | | | | 32.783.939 | |

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim.

Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan bilančnoj evidenciji na dan 31.prosinca 2015.godine iznosi **32.783.939 kuna**, a što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita, kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Pročelnica:
Anita Burić, dipl.oec.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-07-16-168

Dubrovnik, 27. travnja 2016.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

1. U V O D

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvješće o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu. Zakonom propisana temeljna financijska izvješća pripremljena su u roku i dostavljena nadležnim institucijama (Ministarstvu financija i FINI). U istima su sustavno prikazane standardne informacije, a koje će se u ovom obrazloženju nadopuniti bilješkama kako bi se detaljnije pojasnilo ostvarenje proračuna.

Tijekom 2015. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti pouzdanu i usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika u 2015. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjima u prethodnim godinama, te izvršenje ili procjenu financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Temeljni cilj izvješća o ostvarenju proračuna je osigurati informacije upotrebljive za donošenje odluka i razvoj upravljanja, a samo izvješće mora biti podrška upravljanju, internoj kontroli i reviziji.

U ovom obrazloženju prikazat će se struktura prihoda i rashoda iskazana u Općem dijelu proračuna, dok će obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima, u pisanoj formi, dati pročelnici upravnih odjela i ono čini sastavni dio ovog izvješća.

2. P R I H O D I

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

Tablica br.1. Prihodi proračuna Grada Dubrovnika

u 000 kuna

| PRIHODI | Ostv. 2014. | Plan 2015. | Ostv. 2015. | 4/2 index | 4/3 index |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Prihodi od poreza | 148.143 | 140.539 | 144.871 | 97,79 | 103,08 |
| Pomoći | 39.884 | 22.761 | 22.493 | 56,40 | 98,82 |
| Prihodi od imovine | 92.578 | 115.557 | 116.505 | 125,85 | 100,82 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi | 77.747 | 80.685 | 77.434 | 99,60 | 95,97 |
| Ostali prihodi | 4.507 | 10.243 | 9.520 | 211,29 | 92,97 |
| Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine | 8.101 | 3.085 | 3.024 | 37,39 | 98,02 |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 4.358 | 1.850 | 903 | 20,72 | 48,81 |
| Primici od financijske imovine | 127 | 91 | 77 | 60,63 | 84,61 |
| Primici od zaduživanja | 26.251 | 12.400 | 12.608 | 48,03 | 101,68 |
| Višak prih.iz prethod. razdoblja | 5.558 | 9.572 | 9.572 | 172,22 | 100 |
| Ukupno | 407.254 | 396.783 | 397.007 | 97,48 | 100,05 |

Ako pogledamo strukturu prihoda ostvarenih 2015. godini uočavamo da prihodi od poreza čine 36,49 % ukupnih prihoda. Prihodi od imovine druga su po veličini grupa prihoda i čine 29,35 % ukupnih prihoda i 25,85 % su veći od prošlogodišnjih. Prihodi od administrativnih pristojbi čine 19,50 % ukupnih prihoda, a primici od financijske imovine i zaduživanja 52 % su manji nego 2014. godine i čine 3,19 % ukupnih prihoda.

STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2015. GODINI

Tablica br. 2.

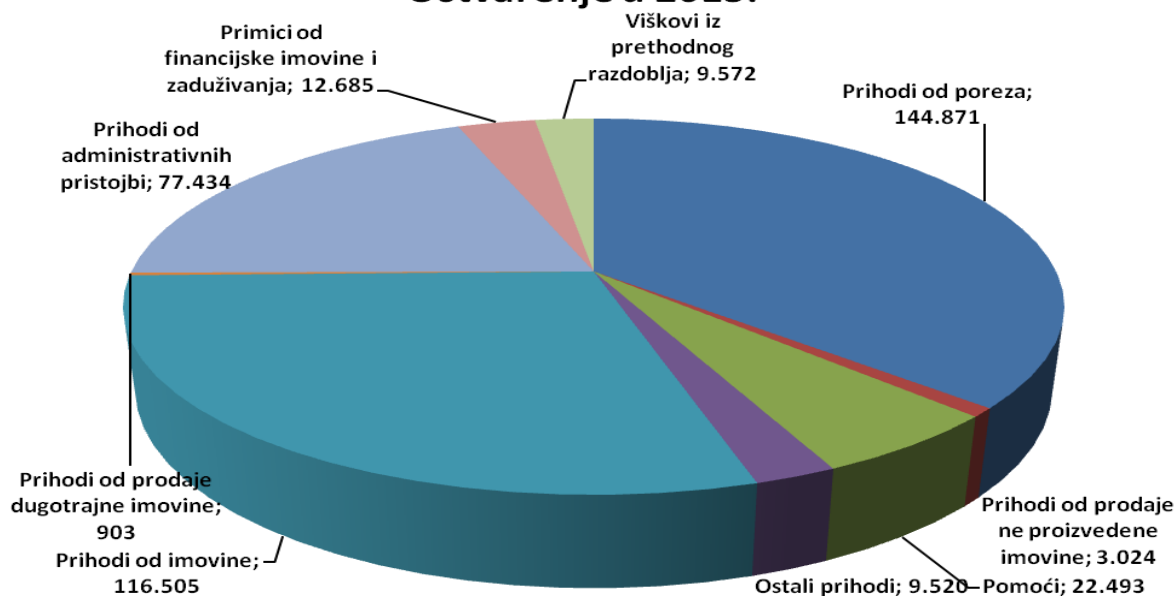
u 000 kn

| PRIHODI | Ostvarenje u 2015. | Udio u ostvarenju |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Prihodi od poreza | 144.871 | 36,49 |
| Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine | 3.024 | 0,76 |
| Pomoći | 22.493 | 5,67 |
| Ostali prihodi | 9.520 | 2,40 |
| Prihodi od imovine | 116.505 | 29,35 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 903 | 0,23 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi | 77.434 | 19,50 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 12.685 | 3,19 |

| | | |
|---------------------------------|---------|------|
| Viškovi iz prethodnog razdoblja | 9.572 | 2,41 |
| Ukupno | 397.007 | 100 |

u 000 kn

Ostvarenje u 2015.



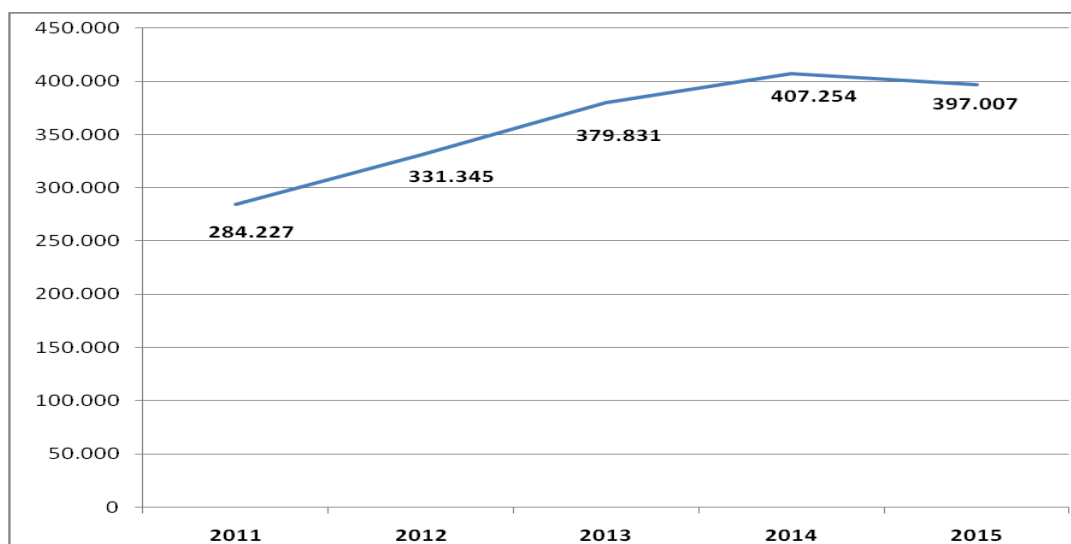
USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U PROTEKLIM PET GODINA

Tabelica br. 3.

u 000 kuna

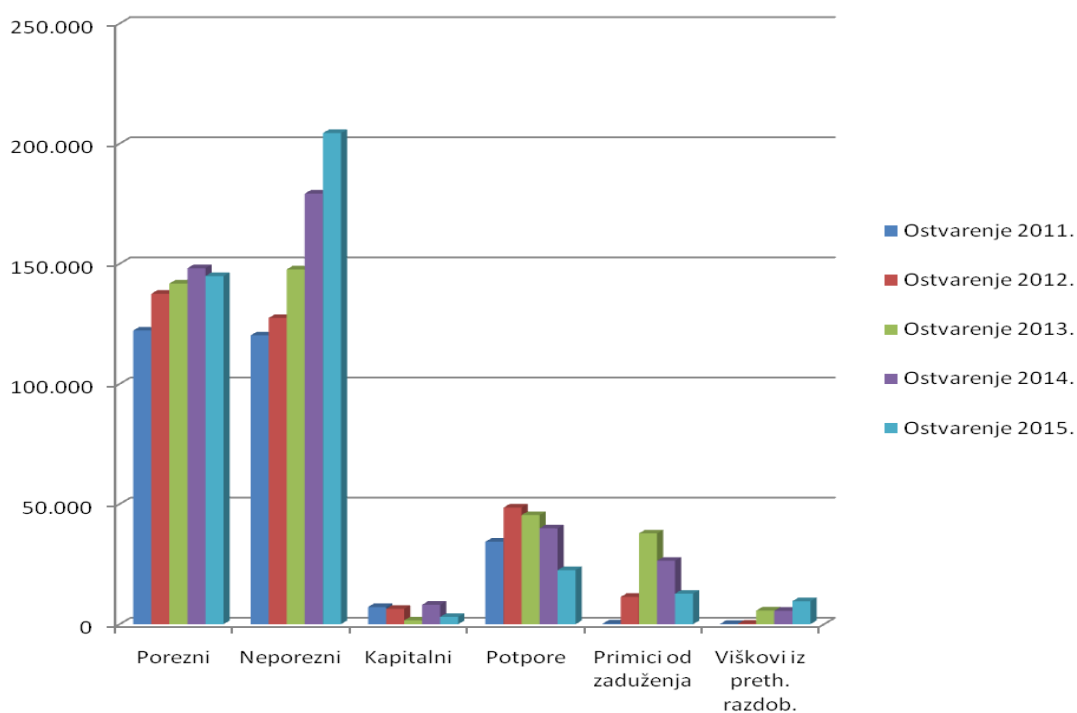
| PRIHODI | Ostvarenje 2011. | Ostvarenje 2012. | Ostvarenje 2013. | Ostvarenje 2014. | Ostvarenje 2015. |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Porezni | 122.216 | 137.495 | 141.762 | 148.143 | 144.871 |
| Neporezni | 120.183 | 127.425 | 147.656 | 179.190 | 204.362 |
| Kapitalni | 7.155 | 6.326 | 1.570 | 8.101 | 3.024 |
| Potpore | 34.304 | 48.500 | 45.401 | 39.884 | 22.493 |
| Primici od zaduženja | 241 | 11.374 | 37.764 | 26.378 | 12.685 |
| Viškovi iz preth. razdob. | 128 | 225 | 5.678 | 5.558 | 9.572 |
| U k u p n o | 284.227 | 331.345 | 379.831 | 407.254 | 397.007 |

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



Ukupni prihodi proračuna Grada Dubrovnika u razdoblju od 2011. do 2014. pokazuju trend povećanja, osim u 2015. godini kada bilježimo pad prihoda za 2,5% , odnosno za 10.247.000 kn , a prvenstveno radi toga što je Grad u 2014. godini iskoristio kreditna sredstva i to u ukupnom iznosu od 26.378.000 kn. Kod neporeznih prihoda (prihoda od imovine, prihoda od administrativnih pristojbi, te ostalih prihoda), u 2015. u odnosu na 2014. vidljivo je povećanje od 12,32% ili 25.172.000 kn, a što je uglavnom posljedica rasta prihoda od imovine (posebno ulaza na zidine).

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNICA U POSLJEDNJIH PET GODINA



2. 1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 144.870.774 kune što je za 3,1 % više od planiranog, a za 2,2% manje od ostvarenog u 2014. godini. Ovi prihodi predstavljaju 36,49 % ukupno ostvarenih prihoda. Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na porast svih poreznih prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje imamo kod Poreza na robu i usluge.

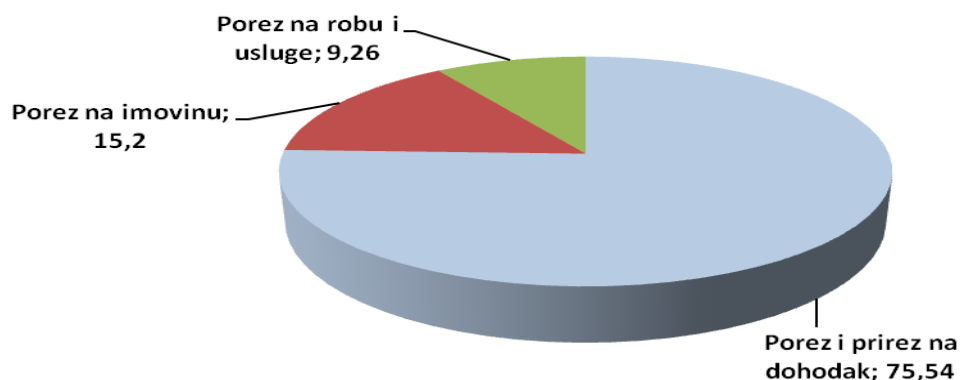
Tablica br. 4. Prihodi od poreza – planirano ostvareno u 000 kuna

| POREZNI PRIHODI | Ostvarenje 2014. | Plan 2015. | Ostvarenje 2015. | 4/2 index | 4/3 index |
|------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Porez i pr. na dohodak | 119.306 | 106.824 | 109.437 | 91,73 | 102,45 |
| Porez na imovinu | 16.813 | 20.514 | 22.022 | 130,98 | 107,35 |
| Porez na robu i usluge | 12.024 | 13.200 | 13.412 | 111,54 | 101,61 |
| U k u p n o | 148.143 | 140.538 | 144.871 | 97,79 | 103,08 |

STRUKTURA POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2015. GODINI

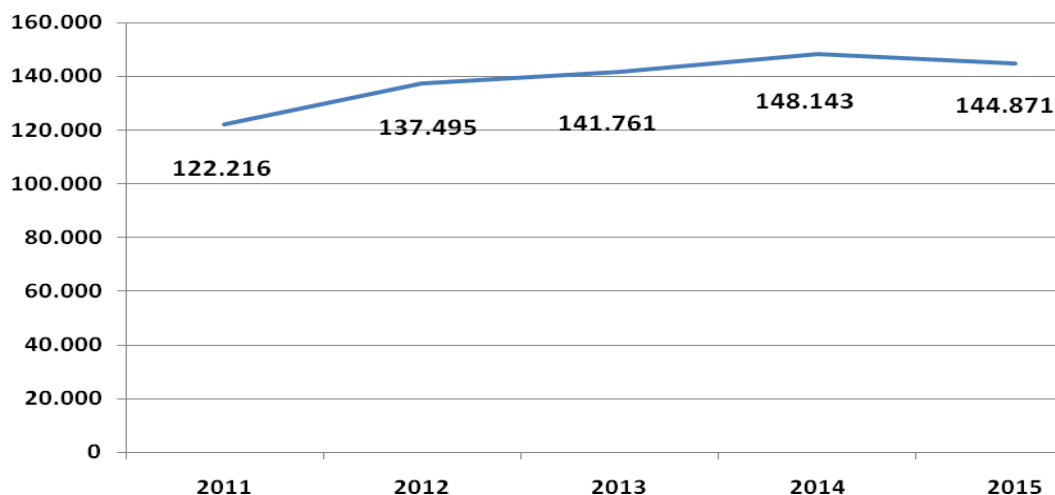
Tablica br.5. u 000 kn

| POREZNI PRIHODI | Ostvarenje u 2015. godini | Udio u ostvarenju |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Porez i prerez na dohodak | 109.436.676 | 75,54 |
| Porez na imovinu | 22.022.494 | 15,20 |
| Porez na robu i usluge | 13.411.603 | 9,26 |
| U k u p n o | 144.870.773 | 100,00 |



Tablica br. 6. Prihodi od poreza u razdoblju 2011. – 2015.

| u 000 kuna | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| 122.216 | 137.495 | 141.761 | 148.143 | 144.871 |



Prihodi od poreza, kao najznačajniji prihodi proračuna, u 2015. povećani su u odnosu na 2011. za 15,64% ili za 22.655.000 kn. Trend porasta poreznih prihoda ide do 2014. godine, a zatim u 2015. godini dolazi do pada, i to isključivo zbog promjene porezne olakšice koja se sa 2.200 kuna za osobni odbitak povećava na 2.600 kuna, čega je direktna posljedica bila smanjenje poreza na dohodak, na štetu Gradskih prihoda, a u korist poreznih obveznika.

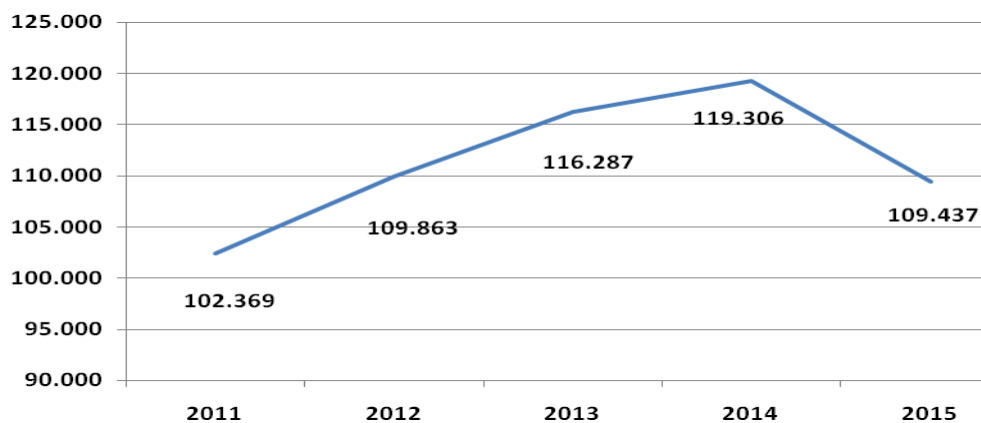
Porez i prirez na dohodak u 2015. je za 2,4 % veći od planiranog, ali i za 8,27% manji od ostvarenog u prethodnoj godini, a upravo zbog već opisanih promjena Zakona o porezu na dohodak.

Porez na imovinu sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 493 tisuće kuna a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 21,5 milijuna kuna što je 24 % više od realizacije u prethodnoj godini.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 13,4 milijuna kuna i to kao porez na potrošnju 9,4 milijuna kuna odnosno za 15,07% povećano u odnosu na 2014., te porez na tvrtku oko 4 milijuna kuna, ostvareno na razini prethodne godine

Tablica broj 7. Prihod od poreza i prireza na dohodak u razdoblju 2011. - 2015

| u 000 kuna | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| 102.369 | 109.863 | 116.287 | 119.306 | 109.437 |



2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja, ostvareni su svotom od 225.950 tisuća kuna. Ostvarenje je za 5,23 % veće od prošlogodišnjeg ostvarenja i 1,44 % manje od planiranog, a isti čine 59,91 % od ukupnih prihoda. U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je 13,33 % veći od prošlogodišnjeg, ali i 5,36% manji od planiranog.

Nadalje vrlo su značajni prihodi ostvareni od komunalne naknade, administrativnih i upravnih pristojbi, zakupa prostora u vlasništvu grada, te ulaznica na gradske zidine.

Tablica broj 8. Neporezni prihodi

u 000 kuna

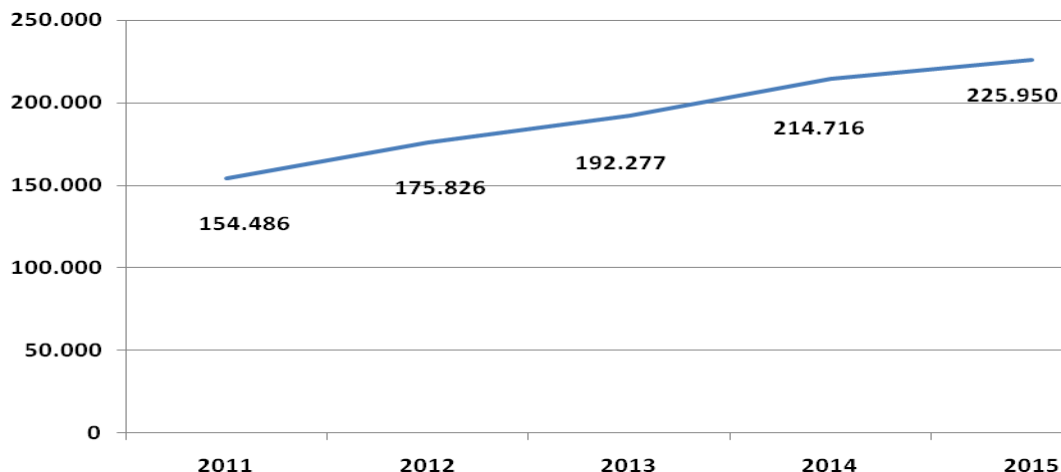
| Neporezni prihodi | Ostvarenje 2014. | Plan 2015. | Ostvarenje 2015. | 4/2 | 4/3 |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pomoći od međunarodnih org. | 4.970 | 6.425 | 5.666 | 114,00 | 88,19 |
| Pomoći iz proračuna | 18.813 | 456 | 404 | 2,15 | 88,60 |
| Pomoći unutar opće države | 8.441 | 4.929 | 5.712 | 67,67 | 115,88 |
| Pomoći izravnanja dec.funkc. | 7.660 | 10.951 | 10.711 | 139,83 | 97,81 |
| Prihodi od financijske imovine | 3.036 | 16.400 | 17.114 | 563,70 | 104,35 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 89.542 | 99.157 | 99.390 | 111,00 | 100,23 |
| Adminis. upravne pristojbe | 23.412 | 22.435 | 21.227 | 90,67 | 94,62 |
| Komunalni doprinosi | 16.284 | 19.500 | 18.455 | 113,33 | 94,64 |
| Komunalna naknada | 37.953 | 38.500 | 37.509 | 98,83 | 97,42 |
| Ostali prihodi | 4.605 | 10.493 | 9.762 | 211,99 | 93,03 |
| U k u p n o | 214.716 | 229.246 | 225.950 | 105,23 | 98,56 |

U 2015. godini Grad Dubrovnik nije ostvario pravo na pomoći iz državnog proračuna, a što je povezano sa izmjenama Zakona o područjima od posebne državne skrbi krajem 2014.godine, kojim dio grada Dubrovnika prestaje biti područje od posebne državne skrbi.

Tablica broj 9. Ukupni neporezni prihodi u razdoblju 2011. – 2015.

u 000 kn

| NEPOREZNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 2011. - 2015. | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| 154.486 | 175.826 | 192.277 | 214.716 | 225.950 |



Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.113.773 kune što je za 14.077.619 kn ili 82,26% više od naplaćenog iznosa u 2014., a glavni razlog je uplata HEP-a po zateznim kamatama, a po završenom višegodišnjem sudskom sporu. Ostatak ovih prihoda čine ostale zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja. Ostvaren je i prihod od dividendi (973.080 kn – Luka Dubrovnik).

Prihode od nefinancijske imovine čine: naknade za koncesije (2.571.800 kn), naknade za uporabu pomorskog dobra (1.858.540 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (37.120.361 kn), spomeničke rente (3.860.075 kn) i ostali prihodi (52.728.135 kn) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 21.227.000 kn i za 5,39 % su niži od planiranih.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 18.455.325 kn i za 11,77 % više u odnosu na 2014. godinu što ukazuje na činjenicu da je došlo do rasta gradnje poslovnih i stambenih objekata, ali su i intenzivirani postupci legalizacije objekata u prostoru. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 37.509.085 kn i kreću se kao i u 2014. godini kada je bilo naplaćeno 37.950.998 kn.

Ostale prihode čine ostali nespomenuti prihodi i prihodi od vlastite djelatnosti i kapitalne donacije. Ostvareni su sa 93,03 % od planiranog.

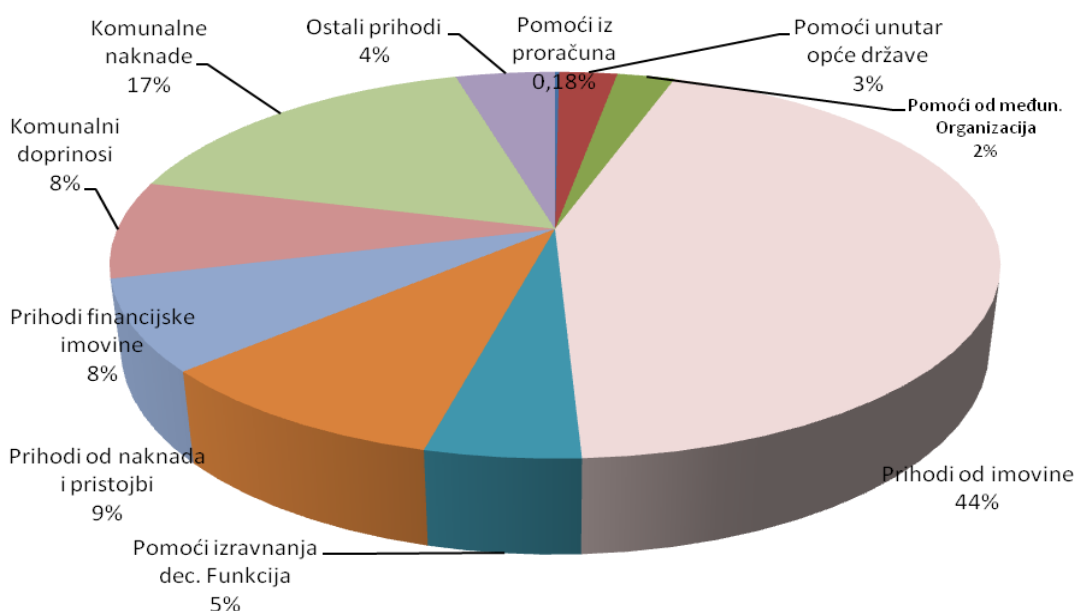
**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA
DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2015. GODINI**

Tablica br. 10.

u 000 kn

| NEPOREZNI PRIHODI | Ostvarenje u 2015. godini | Udio u ostvarenju |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Pomoći iz proračuna | 404 | 0,18 |
| Pomoći unutar opće države | 5.712 | 2,53 |
| Pomoći od međun. organizacija | 5.666 | 2,51 |

| | | |
|---------------------------------|---------|-------|
| Prihodi od imovine | 99.390 | 43,99 |
| Pomoći izravnanja dec. funkcija | 10.711 | 4,74 |
| Prihodi od naknada i pristojbi | 21.227 | 9,39 |
| Prihodi financijske imovine | 17.114 | 7,57 |
| Komunalni doprinosi | 18.455 | 8,17 |
| Komunalne naknade | 37.509 | 16,60 |
| Ostali prihodi | 9.762 | 4,32 |
| Ukupno | 225.950 | 100 |



2. 3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.926.268 kuna što je za 20,44% manje od planiranog, ali i za 68,49% manje od 2014. godine. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su prema očekivanju, najvećim dijelom prodajom zemljišta u Mokošici sukladno ugovoru sa Konzumom. Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u znatno manjem iznosu zbog produženih rokova prodaje POS-ovih stanova. Treba naglasiti da su cjelokupna sredstva dobivena od prodaje kapitalnih dobara utrošena u nabavku istih, kako je i propisano Zakonom o proračunu. U ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju sa 0,99 % .

**Tablica br. 11. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
u 000 kuna**

| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | Ostvarenje 2014. | Plan 2015. | Ostvarenje 2015. | 4/2 | 4/3 |
|--|------------------|------------|------------------|-----|-----|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Prodaja zemljišta | 8.101 | 3.085 | 3.023 | 37,32 | 97,99 |
| Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 4.358 | 1.850 | 903 | 20,72 | 48,81 |
| U k u p n o | 12.459 | 4.935 | 3.926 | 31,51 | 79,55 |

2. 4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirane su iznosom od 91.000 kn, a ostvareno je 77.833 kuna odnosno 85,53%. Tu su otplate kredita koji su dodijeljeni studentima 71.240 kn, te od povrata kredita danih obrtnicima ostvareno je 6.593 kuna.

U 2012. godini Grad se zadužio za kredit kod HBOR-a u iznosu od 99 milijuna kuna a od čega je u 2015. godini iskorišteno 12.607.817 kuna. Taj iznos se evidentira kao primitak 2015. godine. Ukupno iskorišteni kredit HBOR-a čiji je rok iskorištenja bio 30.09.2015. godine je 87.696.520 kuna.

2. 5. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2014. godine

Godišnjim obračunom za 2014. godinu utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.572.500 kuna. Ta sredstva su prenijeta u 2015. godinu i evidentirana kao vlastiti izvori u razredu 9.

3. R A S H O D I - TROŠKOVI POSLOVANJA

Poslovna događanja u proračunu svrstavaju se u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bi dobili na kvaliteti informacije izdaci se klasificiraju po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijele se analitički po kontima, odnosno iskazuju se po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložit će se Opći dio, dok su obrazloženje Proračuna u Posebnom dijelu, sa ostvarenjem izdataka, dala resorna tijela Gradske uprave u pisanoj formi. Tu su detaljno opisane sve aktivnosti na pojedinim programima, projektima i aktivnostima i čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Ta obrazloženja trebala bi se osvrnuti na misiju, godišnje ciljeve, ekonomsku klasifikaciju, izvore financiranja, povezanost projekta sa prethodnim razdobljima.

S namjerom da uspostavi pravodobnu kontrolu prihoda i rashoda i uskladi prihode sa rashodima gradska uprava zadnjih godina uvela je neke novine u upravljanju приходima i rashodima i to :

- U svim upravnim odjelima imenovana je osoba zadužena za praćenje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka.
- Cjelokupni prihodi i rashodi planirani su po mjesecima kako bi se lakše pratilo ostvarenje.
- Napravljen je poseban informatički program za praćenje izvršenja proračuna koji omogućuje uvid u ostvarenje prihoda i rashoda.
- Izrađen je dodatak programu kojim se planira proračun. U svakom upravnom odjelu financijski djelatnik sam unosi planove programa, projekata i aktivnosti sa svim potrebnim podacima. Elektronski se ti planovi uključuju u izradu proračuna Grada i ne treba vršiti ponovno unošenje podataka, a to je olakšalo izradu prijedloga proračuna.

Tablica br. 12. Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika

u 000 kuna

| RASHODI | Ostvar. 2014. | Plan 2015. | Ostvar. 2015. | 4/2 indeks | 4/3 indeks |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rashodi za zaposlene | 97.940 | 110.227 | 109.073 | 111,37 | 98,95 |
| Materijalni rashodi | 100.805 | 106.565 | 99.631 | 98,84 | 93,49 |
| Financijski rashodi | 7.057 | 5.561 | 5.355 | 75,88 | 96,30 |
| Subvencije | 26.327 | 24.265 | 24.432 | 92,80 | 100,69 |
| Pomoći | 23.411 | 9.771 | 9.657 | 41,25 | 98,83 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 19.940 | 19.685 | 20.864 | 104,63 | 105,99 |
| Donacije i ostali rashodi | 59.072 | 51.469 | 48.347 | 81,84 | 93,93 |
| Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine | 398 | 5.749 | 550 | 138,19 | 9,57 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.880 | 25.242 | 20.416 | 75,95 | 80,88 |
| Dodatna ulaganja na imovini | 27.564 | 33.249 | 28.040 | 101,73 | 84,33 |
| Izdaci za dane zajmove | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za otplatu glav. zajmova | 8.290 | 4.900 | 4.832 | 58,29 | 98,61 |
| U k u p n o | 397.684 | 396.783 | 371.197 | 93,34 | 93,55 |

Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom od 109.073 kuna. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 11,37 %. Ostvarenje je za 1,05 % manje od planiranog. Čine 29,38 posto ukupnih rashoda. Rashodi za zaposlene u izvršnim tijelima iznose 35.886.025 kuna, a za zaposlene kod proračunskih korisnika 73.186.629 kuna.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 99.631.251 kuna i za 6,5 % su manji od planiranih i za 1.16 % manji od ostvarenih u prethodnoj godini. Iznose 26,84 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.355.346 kuna što je 3,7 % manje od planiranog, kao i za 24,11% manji od ostvarenih prethodne godine. U ostvarenje su uvrštene kamate za primljene zajmove u kojima se Grad pojavljuje kao sudužnik ili jamac a koje je po tom osnovu platio. U ostvarenje je uključena i interkalarna kamata za kredit HBOR-a u iznosu od 2.272.007 kuna.

Subvencije prema novoj klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 22.888.619 kuna, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 1.543.750 kuna.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 9.656.784 kuna i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna tekuće u iznosu od 617.923 kn i kapitalne u iznosu od 2.406.560 kuna.
2. Pomoći inozemnim vladama i to vladama u EU u iznosu od 1.695.237 kn i vladama izvan EU u iznosu od 1.191.735 kn.
3. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna tekuće u iznosu od 958.550 kn i kapitalne 1.897.990 kn.
4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 888.787 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 20.864.243 kune odnosno 5,98 % više od planiranog i 4,43 % više nego lani. Najveći dio sredstava dat je za sufinanciranje cijena prijevoza (1,3 milijuna kuna), prehrane (3,0 milijuna kuna) i stipendije i školarine (1,06 milijuna kuna), ostale naknade (10,5 milijuna kn i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarina, poboljšanje uvjeta stanovanja..). U ovu grupu rashoda svrstane su i ostale pomoći u novcu pomoć i njega u kući, prijevoz đaka, i ostale naknade u naravi (3,8 milijuna kuna).

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 48.347.015 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (37.425.232 kune) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 2.871.737 kuna, dok su kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru iznosile 8.032.590 kuna. Ostvarenje je 6,07 % manje od planiranog i za 18,15% manje od prošlogodišnjeg.

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine u iznosu od 549.525 kune odnose se na kupnju zemljišta za ceste.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 20.415.524 kune. Najveći dio sredstava, odnosno 12.647.022 kuna uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu 4.590.705 kuna i u nematerijalnu proizvedenu imovinu 1.301.340 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosila su 28.039.988 kuna.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su iznosom od 4.832.292 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po preuzetim kreditima.

Tablica broj 13. Rashodi i izdaci po organizacijskim jedinicama u 000 kuna

| RAZDJEL | 2011. | % | 2012. | % | 2013. | % | 2014. | % | 2015. | % |
|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Upravni odjel za poslove gradonačelnika | 43.911 | 15 | 47.317 | 15 | 49.215 | 13 | 50.622 | 13 | 47.668 | 13 |
| Upravni odjel za gospodarenje nekretnin. | 10.815 | 4 | 16.252 | 5 | 11.050 | 3 | 16.988 | 4 | 6.660 | 2 |
| Služba gradskog vijeća | 1.565 | 1 | 1.950 | 1 | 3.285 | 1 | 3.121 | 1 | 4.118 | 1 |
| Upravni odjel za financije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more | 8.347 | 3 | 13.288 | 4 | 20.420 | 5 | 22.446 | 6 | 20.528 | 5 |
| Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu | 71.069 | 25 | 73.715 | 23 | 76.965 | 21 | 82.443 | 21 | 75.256 | 20 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša | 4.587 | 2 | 4.253 | 1 | 2.743 | 1 | 2.392 | 1 | 1.668 | 1 |
| Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo | 77.588 | 27 | 81.117 | 25 | 81.604 | 22 | 89.099 | 22 | 99.003 | 27 |
| Upravni odjel za kulturu i baštinu | 47.472 | 17 | 50.113 | 15 | 50.973 | 14 | 62.651 | 16 | 68.290 | 18 |
| Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte | 18.650 | 7 | 37.661 | 12 | 78.026 | 21 | 70.920 | 18 | 48.006 | 13 |
| U K U P N O | 284.004 | 100 | 325.666 | 100 | 374.281 | 100 | 397.682 | 100 | 371.197 | 100 |

4. VIŠAK PRENESENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA

Ukupni prihodi, primici kao i prenesena sredstva iz 2014. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 397.007.022 kuna a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 371.196.992 kuna, iz čega je razvidno da je na raspolaganju za prijenos u 2016. iznos od 25.810.030 kn.

Od ovog iznosa viška za prijenos u naredno proračunsko razdoblje na namjenske prihode odnose se sljedeći prihodi:

komunalni doprinos 7.098.000 kn, prihod od pomorskog dobra 478.000 kn, naknada za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata 1.036.000 kn koji moraju biti utrošeni u zakonom za to predviđene namjene, dok će se ostatak novčanih sredstava utrošiti u ostale predložene namjene sukladno Odluci o raspodjeli viška prihoda prenesenih sredstava iz 2015., a koja će se kao zasebna točka razmatrati na sjednici gradskog vijeća.

5. PREGLED POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA I MOGUĆIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

5.1. Pregled potraživanja

Grad Dubrovnik vodi posebnu brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (provodi kompenzacije i cesije, šalje opomene, odobrava obročne otplate, provodi postupke prisilne naplate, prijavljuje svoja potraživanja u postupcima pred stečajnih nagodbi, stečaja i

likvidacija). Za svako zakašnjelo plaćanje programski se zaračunavaju pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Svi dužnici, bilo da se radi o zakupima, porezima, naknadama ili doprinosima, mjesečno (odnosno godišnje) dobivaju opomene i opomene pred ovrhu. Redovito se, tijekom cijele godine, poduzimaju sve raspoložive mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja čime Grad Dubrovnik dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

I.: Ukupna potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31.12.2015.g. iznose 93.779.825,74 kuna.

U tablici br.14. Pregled potraživanja Grada Dubrovnika, razvrstana su u 37 grupa. Ovo je ukupan iznos potraživanja od kojih se 40,06% odnosi na nedospjela potraživanja. Da bi se lakše razumio ovaj Pregled u daljnjem tekstu naznačit će se razlika između dospjelih i nedospjelih potraživanja i u priloženim tablicama Potraživanja A i B, navesti brožčane pokazatelje nedospjelih i dospjelih potraživanja, te dati podaci o poslanim opomenama i aktivnim ovrhama.

II.: NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose 37.566.243,81 kn, odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih razdoblja ali ih se, radi zahtijeva revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 11.: Potraživanja za prihode od financijske imovine

Potraživanje se odnosi na nedospjele kamate za prodane stanove Grada, 3 ugovora.

Red.br. 14.: Potraživanja po osnovu stare devizne štednje

Potraživanje se odnosi na potraživanje po obveznicama javnog duga s osnove prodaje stanova za staru deviznu štednju.

Red.br. 16.: Potraživanja za nedostajuća parkirna mjesta – veći dio Obveza jednog obveznika je nedospjelo jer se čeka potvrda na glavni projekt.

Red.br. 22.: Potraživanja za stambene objekte

Potraživanja su smanjena, a odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava po ugovoru iz 1998.g. Nadalje, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje, u 2010. g. je dostavila izvod otvorenih stavaka prema kojemu Grad od APN-a potražuje iznos od 6.034.347,28 kn a za uložena sredstva u zgrade poticane stanogradnje u Mokošici (prodani stanovi na rok od 10 – 20 g.). Taj se iznos računovodstveno evidentirao kao potraživanje, a sukladno sklopljenom ugovoru obročno će se naplaćivati u narednim godinama.

Red.br. 37.: Potraživanja za prava građenja

Potraživanje s osnove sklopljenog ugovora o osnivanju prava građenja za benzinsku postaju Dub, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima prikazana u Tablici Potraživanja A , podrazumijevaju proknjižena zaduženja na dan 31.12.2015. ali reprogramirana po zakonskim određenjima, obročnim otplatama i sl. postupcima. Odnose se na više vrsta gradskih prihoda (s nedospjelim potraživanjima od 4.958.880,60 kn), najvećim dijelom na obročnu otplatu komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje zgrada u prostoru, te konc. HEP-u i Vodovodu, dimnjacar...).

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose 56.213.581,93 kn, odnose se na:

Red.br. 1.: Komunalna naknada

Potraživanje smanjeno radi brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, poboljšane naplate tekućih zaduženja ali i okončanja nekih postupaka prisilne naplate na financijskim sredstvima dužnika.

Red.br. 2.: Komunalni doprinos

Ukupno potraživanje smanjeno a dospjelo malo povećano najviše zbog 3.344.181,60 kn dospjelog potraživanja Sveučilišta u Dubrovniku.

Red.br. 3.: Spomenička renta

Potraživanje smanjeno radi brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, poboljšane naplate tekućih zaduženja ali i okončanja nekih postupaka prisilne naplate na financijskim sredstvima dužnika.

Red.br. 4.: Zakup javnih površina

Potraživanje smanjeno radi bolje naplate tekućih potraživanja.

Red.br. 5.: Zakup poslovnog prostora

Potraživanje smanjeno radi brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, poboljšane naplate tekućih zaduženja ali i okončanja nekih postupaka prisilne naplate na financijskim sredstvima dužnika.

Red.br. 6.: Najamnina stanova

Potraživanje manje povećano radi neažurnijeg plaćanja obveznika.

Red.br. 7.: Porez na tvrtku

Potraživanje povećano radi neažurnijeg plaćanja obveznika, nemogućnosti naplate nekih starijih ovršnih rješenja, zaduženja tvrtki koje stvarno više ne postoje.

Red.br. 8.: Porez na kuće za odmor

Potraživanje smanjeno radi okončanja nekih drugostupanjskih postupaka i postupaka prisilne naplate ali i ažurnijeg plaćanja "starih" obveznika.

Red.br. 9.: Porez na potrošnju

Potraživanje smanjeno radi plaćanja nakon poslanih opomena pred kraj 2015.g.

Red.br. 10.: HZZO naknade bolovanja

Potraživanje povećano jer HZZO kasni s plaćanjima naknade.

Red.br. 12.: Potraživanja za kamate po danim zajmovima

Odnosi se na kamate za dane zajmove UTD Ragusa i poduzetničkih kredita.

Red.br. 13.: Potraživanja po akontacijama putnih naloga

Potraživanje ne postoji jer su do kraja poslovne godine riješeni svi nalozi.

Red.br. 15.: Potraživanja za ostale pristojbe – boravišna pristojba

Smanjeno potraživanje od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 16.: Potraživanja za nedostajuća parking mjesta – dio

Povećano potraživanje odnosi se na zaduženja 4 obveznika pred kraj 2015.g.

Red.br. 17.: Potraživanja za zatezne kamate

Potraživanje povećano, a odnosi se na automatski sistemski obračunate i zadužene zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza. Prisilne naplate zateznih kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta gradskih prihoda.

Red.br. 18.: Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija

Povećano potraživanje naknade za zadržavanje objekata u prostoru.

Red.br. 19.: Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama

Potraživanje se odnosi na projekt stipendija i kredita za školovanje kod Zagrebačke banke.

Red.br. 20.: Potraživanja od Hrvatskih voda

Potraživanje manje povećano, naplaćuje se prijebijima međusobnih obveza.

Red.br. 21.: Potraživanja za zemljišta

- Potraživanje nepromijenjeno, u tijeku 2 postupka prisilne naplate.
- Red.br. 23.: Potraživanja za pogrešna terećenja žiro - računa
Prelazni konto za knjiženje pogrešnih uplata.
- Red.br. 24.: Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine
Potraživanja od Društva prijatelja dubrovačke starine i prodavatelja Dubrovačke kartice znatno smanjena.
- Red.br. 25.: Ostala potraživanja za refundaciju
Potraživanja nepromijenjena, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata sa raznim korisnicima.
- Red.br. 26.: Potraživanja za pretporez
Minimalna potraživanja koja se odnose na pretporez od obveznika PDV-a.
- Red.br. 27.: Potraživanja za vodovodne priključke
Nepromijenjena potraživanja od obveznika, naplatni postupci u tijeku.
- Red.br. 28.: Potraživanja za dane koncesije – taxi, privežišta, karići, HEP, Vodovod i sl.
Potraživanja smanjena jer je veći dio potraživanja nedospio.
- Red.br. 29.: Potraživanja od zaposlenika
Minimalna potraživanja za financijske povrate zaposlenika temeljem plaća.
- Red.br. 30.: Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)
Potraživanje povećano a odnosi se na naknadu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama i Pločama, a koje u ime i za račun Grada ubire Sanitat Dubrovnik.
- Red.br. 31.: Ostali prihodi od nefinancijske imovine- refundacije
Potraživanje smanjeno a odnosi se na refundiranje režijskih troškova od korisnika koji su određeno vrijeme (privremeno) koristili prostore Grada.
- Red.br. 32.: Županijske i gradske pristojbe
Potraživanje smanjeno, od obveznika naknade za reklame, od susjednih općina na ime naknade za smještaj pasa i obveznika naknade za odlagalište (putem Čistoće).
- Red.br. 33.: Županijske i gradske pristojbe i naknade – taxi stajališta
Potraživanja od korisnika taxi stajališta, plaćanja u tijeku.
- Red.br. 34.: Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda), uz plać. kom. naknade
Potraživanje smanjeno, odnosi se na vodnu naknadu koja nije prihod Grada Dubrovnika već ga naplaćujemo u ime i za račun Hrvatskih voda.
- Red.br. 35.: Potraživanja za više plaćene doprinose
Minimalno potraživanje koje se očekuje naplatiti.
- Red.br. 36.: Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva
Povećano potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima naplate i prisilne naplate.

Povećanje (dospjelih) potraživanja ostvareno je iz sljedećih razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih dužnika, deset velikih tvrtki (s područja Grada Dubrovnika, odnosno sa sjedištem u Zagrebu) sve više duguju, izvještajno ukupno 23.849.928,66 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u velikom broju predmeta traju više od 10 godina);
3. Vođenja cca 10-15% nenaplativih (spornih) potraživanja u financijama Grada;
4. Teške gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba;
5. Teže naplate gradskih naknada i pristojbi;
6. Povećanja investicijskih i razvojnih potraživanja.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u Tablici Potraživanja B iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 10.367 opomena za 21.525.275,09 kn

potraživanja, te da je na dan 31.12.2015.g. aktivno 3.445 postupaka (ovrha i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 31.592.748,82 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Analiza stanja dospjelih potraživanja pokazuje dobru naplatu javnih davanja i ugovornih potraživanja, a cjelokupno povećanje dospjelih potraživanja u odnosu na stanje 30.6.2015.g. (od cca 4 mil.kn) odnosi se na nova nenaplaćena potraživanja (samo iz II. polugodišta 2015.g.) gradskih pristojbi zaustavljanja autobusa na Pilama, za što su u tijeku sudski sporovi.

Dio potraživanja je nemoguće naplatiti i zbog toga što neki dužnici svoje financijsko poslovanje obavljaju protivno zakonskim propisima tj. ne posluju preko svojih žiro računa. U takvim slučajevima je nemoguća prisilna naplata na financijskim sredstvima. Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika.

Dio dospjelog potraživanja je nenaplativ (radi nemogućnosti dostave pismena, mogućeg gubitka spora, nemogućnosti naplate po ovrhama, skraćenog ili dugotrajnog stečajnog postupka, eventualnog otpisa po predstečajnim nagodbama, itd.) a ima i dijela koji je, usprkos svim pokrenutim mjerama prisilne naplate i zastario.

Od kraja 2013.g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Stoga je Grad Dubrovnik pristupio izradi odgovarajućeg informacijskog programa koji je krajem prosinca omogućio unos dijela spornih potraživanja Grada. Tako se, temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, zasad evidentiralo 1.932.104,92 kn spornih potraživanja.

Grad Dubrovnik ne provodi otpise zastarjelih potraživanja po službenoj dužnosti već to radi po zakonski opravdanom zahtjevu dužnika odnosno po pravomoćnoj sudskoj odluci.

Prate sva pravna i financijska kretanja u Republici Hrvatskoj, te se odmah reagira tako da se je i u postupcima predstečajnih nagodbi obradilo i izvršilo ukupno 75 prijava, od kojih je 43 nagodbi u vrijednosti od 934.585,03 kn reprogramirano i aktivno. Dio prijava je završio neuspješno (stečajem dužnika), a pravomoćno zaključene nagodbe provode se u financijskim knjigama Grada.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2015.GODINE

Tabela br. 14

| Red.br. | Opis potraživanja | Stanje 30.06.2015. | Stanje 31.12.2015. | Razlika + ili - |
|---------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Komunalna naknada | 9.411.316,90 | 9.114.843,91 | -296.472,99 |
| 2. | Komunalni doprinos | 12.774.602,94 | 7.141.296,02 | -5.633.306,92 |
| 3. | Spomenička renta | 6.842.182,83 | 6.580.100,22 | -262.082,61 |
| 4. | Zakup javnih površina | 1.305.498,57 | 464.615,44 | -840.883,13 |
| 5. | Zakup poslovnog prostora | 3.420.367,94 | 3.308.584,84 | -111.783,10 |
| 6. | Najamnina stanova | 1.155.117,40 | 1.194.700,14 | 39.582,74 |
| 7. | Porez na tvrtku | 2.617.236,79 | 3.317.479,27 | 700.242,48 |
| 8. | Porez na kuće za odmor | 496.033,74 | 154.504,60 | -341.529,14 |
| 9. | Porez na potrošnju | 617.570,75 | 207.044,65 | -410.526,10 |
| 10. | HZZO naknade bolovanja | 32.426,71 | 36.309,96 | 3.883,25 |
| 11. | Potraživ. za prihode od financijske imovine | 118.435,95 | 101.819,94 | -16.616,01 |
| 12. | Kamate po danim zajmovima | 908.508,90 | 908.508,90 | 0,00 |
| 13. | Potraživanja po akontaciji. putnih naloga | 16.640,20 | 0,00 | -16.640,20 |
| 14. | Potraživanja po osnovu stare devizne štednje | 371.271,35 | 369.991,70 | -1.279,65 |
| 15. | Ostale pristojbe – boravišna | 363.948,61 | 64.472,57 | -299.476,04 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 16. | Nedostajuća parkirališna mjesta | 4.980.000,00 | 5.560.000,00 | 580.000,00 |
| 17. | Zatezne kamate | 6.887.004,96 | 7.949.565,28 | 1.062.560,32 |
| 18. | Ostale pristojbe – legalizacija | 1.006.821,29 | 1.155.146,53 | 148.325,24 |
| 19. | Depoziti u tuzemnim bankama | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 20. | Hrvatske vode | 143.057,13 | 160.089,66 | 17.032,53 |
| 21. | Zemljišta | 1.457.680,00 | 1.457.680,00 | 0,00 |
| 22. | Stambeni objekti | 10.239.978,79 | 9.931.151,57 | -308.827,22 |
| 23. | Pogrešna terećenja žira | 28.616,38 | 54.495,72 | 25.879,34 |
| 24. | Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske Imovine (DPDS, DUCARD) | 4.850.961,00 | 712.296,14 | -4.138.664,86 |
| 25. | Ostala potraživanja za refundaciju | 68.056,83 | 68.056,83 | 0,00 |
| 26. | Potraživanja za predporez | -13.410,24 | 46,81 | 13.457,05 |
| 27. | Potraživanja za vodovodne priključke | 45.436,48 | 45.436,48 | 0,00 |
| 28. | Dane koncesije (taxi, privežišta i dr.) | 188.393,71 | 1.268.789,10 | 1.080.395,39 |
| 29. | Potraživanja od zaposlenika | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30. | Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat) | 3.802.513,00 | 7.632.998,29 | 3.830.485,29 |
| 31. | Ost.prih.od nefinancijske imovine – refundacije | 567.183,45 | 531.108,14 | -36.075,31 |
| 32. | Županijske i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa) | 844.824,57 | 600.093,63 | -244.730,94 |
| 33. | Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta | -130.116,31 | 139.363,69 | 269.480,00 |
| 34. | Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz plaćanje kom.naknade) | 4.044.291,23 | 3.691.500,15 | -352.791,08 |
| 35. | Potraživanja za više plaćene doprinose | 406,03 | 570,90 | 164,87 |
| 36. | Novčane kazne prometnog redarstva | 107.057,72 | 590.764,66 | 483.706,94 |
| 37. | Potraživanja za prava građenja (INA d.d.) | 18.790.200,00 | 18.314.400,00 | -475.800,00 |
| 38. | U K U P N O | 99.310.115,60 | 93.779.825,74 | -5.530.289,86 |

TABLICA B

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2015.g.

III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA

(u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn)

| Red. br. | Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika | Stanje dospjelog potraživanja | | | Opomene | | Prisilna naplata (ovrhe) i druge zakonske mjere | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | | 30.06.2015 | 31.12.2015 | Razlika | Broj | Iznos | Broj | Iznos | Primjedbe |
| 1. | KOMUNALNA NAKNADA | 9.318.363,16 | 8.836.261,45 | -482.101,71 | 4.275 | 3.874.430,86 | 1.346 | 5.085.349,20 | na financijskim sredstvima |
| 2. | KOMUNALNI DOPRINOS | 3.607.970,49 | 5.106.633,17 | 1.498.662,68 | 66 | 8.022.853,95 | 3 | 345.087,79 | na financijskim sredstvima |
| | | | | | | | 36 | 1.282.318,45 | na nekretninama za sve komun.prih. |
| 3. | SPOMENIČKA RENTA | 6.758.648,72 | 6.524.287,93 | -234.360,79 | 67 | 235.570,23 | 2 | 10.950,00 | na financ.sred.(Ragusa park.=stečaj) |
| 4. | ZAKUP JAVNIH POVRŠINA | 1.000.218,47 | 452.515,44 | -547.703,03 | 23 | 1.587.577,81 | | | |
| 5. | ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA | 3.368.226,60 | 3.234.418,80 | -133.807,80 | 36 | 2.144.003,95 | 42 | 2.921.072,46 | na svim predmetima ovrhe |
| 6. | NAJAMNINA STANOVA | 1.155.117,40 | 1.194.700,14 | 39.582,74 | 40 | 58.736,29 | 54 | 834.007,48 | na svim predmetima ovrhe |
| 7. | POREZ NA TVRTKU | 2.617.236,79 | 3.205.796,53 | 588.559,74 | | 3.116.851,17 | | | |
| 8. | POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | 19.840,59 | 117.444,90 | 97.604,31 | 1.582 | 221.764,73 | 967 | 2.216.521,31 | na financijskim sredstvima |
| 9. | POREZ NA POTROŠNJU | 617.570,75 | 207.044,65 | -410.526,10 | | 633.269,47 | | | |
| 16. | NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA | 160.000,00 | 1.670.000,00 | 1.510.000,00 | | | | | Nova zaduženja od 10-12/2015.g. |
| 17. | ZATEZNE KAMATE | 6.887.004,96 | 7.949.565,28 | 1.062.560,32 | U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda | | | | |
| 18. | PRISTOJBE LEGALIZACIJE | 69.404,38 | 77.473,95 | 8.069,57 | 44 | 209.030,38 | 0 | 0,00 | |
| 34. | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA | 3.999.473,52 | 3.659.286,71 | -340.186,81 | 4.234 | 1.421.186,25 | 886 | 1.726.173,97 | na financijskim sredstvima |
| 12. | KAMATE DANIH ZAJMOVA | 908.508,90 | 908.508,90 | 0,00 | | | 1 | 909.136,67 | UTD Ragusa (zalag na nekretnini) |
| 15. | OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA | 363.948,61 | 64.472,57 | -299.476,04 | | | | | U rješavanju s TZ Grada Dubrovnika |
| 19. | DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | | | | | Projekt stipendija i kredita |
| 21. | ZEMLJIŠTA | 1.457.680,00 | 1.457.680,00 | 0,00 | | | 2 | 1.457.680,00 | na utvrđenje i na financ.sredstvima |
| 24. | POTR. OD D.P.D.S. I za DuCard | 4.850.961,00 | 712.296,14 | -4.138.664,86 | | | | | DPDS platili 4.826.996,0 kn dne 7.7. |
| 30. | PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE) | 3.564.113,00 | 7.632.998,29 | 4.068.885,29 | | | | | U tijeku sudski spor(ovi) |
| 31. | OSTALI PRIHODI-REFUNDACIJE | 567.183,45 | 531.108,14 | -36.075,31 | | | | | Očekuje se uplata preostalog duga |
| 32. | ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE | 844.824,57 | 600.093,63 | -244.730,94 | | | | | Očekuju se napl.rad.nakn.za reklame |
| | | | | | | | 106 | 14.804.451,49 | OST.OPOM. / OVRHE+PREDSTEČ. +STEČAJ+NAKN.ŠTETE+POVRATI |
| | UKUPNO | 53.086.295,36 | 55.092.586,62 | 2.006.291,26 | 10.367 | 21.525.275,09 | 3.445 | 31.592.748,82 | |

Tablica A

| Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2015.g. u kn | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Red. br. | Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika | S t a n j e p o t r a ž i v a n j a | | | Primjedbe |
| | | 30.06.2015 | 31.12.2015 | Razlika | |
| I. | UKUPNA POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA | 99.310.115,60 | 93.779.825,74 | -5.530.289,86 | |
| II. | NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika | 45.766.895,64 | 37.566.243,81 | -8.200.651,83 | |
| III. | DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno: | 53.543.219,96 | 56.213.581,93 | 2.670.361,97 | |
| | od to iznosa: | | | | |
| | III.a SPORNA (OVRŠNA) potraživanja – procjena | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| | -evidentirana | 1.957.335,37 | 1.932.104,92 | -25.230,45 | Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada, od prosinca 2013.g. |
| | III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki | 19.347.620,80 | 23.849.928,66 | 4.502.307,86 | Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate |
| | III.c SVI OSTALI DUŽNICI | 29.738.263,79 | 27.931.548,35 | -1.806.715,44 | |
| II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA | | | | | |
| Red. br. | Vrsta prihoda Grada Dubrovnika | S t a n j e p o t r a ž i v a n j a | | | Primjedbe |
| | | 30.06.2015 | 31.12.2015 | Razlika | |
| 11. | Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine | 118.435,95 | 101.819,94 | -16.616,01 | Obročna otplata kupljenih stanova |
| 14. | Potraživanja po osnovu stare devizne štednje | 371.271,35 | 369.991,70 | -1.279,65 | PBZ i Zagrebačka banka |
| 16. | Potraživanja za nedostajuća parkirališna mjesta (dio) | 4.820.000,00 | 3.890.000,00 | -930.000,00 | Čeka se potvrda na glavni projekt |
| 22. | Potraživanja za stambene objekte | 10.239.978,79 | 9.931.151,57 | -308.827,22 | Domouprava (obročna otplata) APN (obročna otplata) |
| 37. | Potraživanja za prava građenja (INA d.d.) | 18.790.200,00 | 18.314.400,00 | -475.800,00 | Potraživanje prava građenja na 20 g. od tvrtke INA d.d. za benzin.stanicu Dub |
| | Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl. | 11.427.009,55 | 4.958.880,60 | -6.468.128,95 | Proknjižena a programski utvrđena nedospjela potraživanja kom.doprinosu i dr. vrsta prihoda |
| | Ukupno nedospjela potraživanja | 45.766.895,64 | 37.566.243,81 | -8.200.651,83 | |

PREGLED POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA I UDIO U GLAVNICI

Tabela br. 15.

| R.b. | Opis potraživanja | Stanje 31.12.2014. | Stanje 31.12.2015. | Razlika + ili - |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Zajmovi | 4.401.234,27 | 4.323.401,34 | -77.832,93 |
| 1.1. | UTD Ragusa | 3.547.000,00 | 3.547.000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Mala privreda i obrtnici | 194.519,27 | 187.926,34 | -6.592,93 |
| 1.4. | Studentski zajmovi | 659.715,00 | 588.475,00 | -71.240,00 |
| 2. | Dionice i udio u glavnici | 344.142.660,00 | 364.557.343,01 | 20.414.683,01 |
| 2.1. | Institut IGH | 3.440,00 | 3.040,00 | -400,00 |
| 2.2. | Čistoća - Grabovica | 30.476.100,00 | 30.674.702,16 | 198.602,16 |
| 2.3. | Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti) | 191.674.400,00 | 205.799.900,00 | 14.125.500,00 |
| 2.4. | Libertas - prometno | 26.547.600,00 | 26.547.600,00 | 0,00 |
| 2.5. | Luka Dubrovnik | 5.694.320,00 | 5.694.320,00 | 0,00 |
| 2.6. | Sanitat | 1.993.700,00 | 5.088.470,16 | 3.094.770,16 |
| 2.7. | Potraž.za dionice HPB | 16.500,00 | 9.000,00 | -7.500,00 |
| 2.8. | UTD Ragusa | 16.233.000,00 | 16.233.000,00 | 0,00 |
| 2.9. | Zračna luka Dubrovnik | 34.705.000,00 | 37.505.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2.10. | Vrtlar | 31.755.400,00 | 31.755.400,00 | 0,00 |
| 2.11. | Boninovo | 376.300,00 | 376.300,00 | 0,00 |
| 2.12. | Hotel Gruž | 4.357.000,00 | 4.357.000,00 | 0,00 |
| 2.13. | Domouprava | 134.900,00 | 134.900,00 | 0,00 |
| 2.14. | Rijeka Dubrovačka | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.15. | Dubrovački konat | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.16. | Dubrovnik i Jakov Becker | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 2.17. | Dubrovačke lučice | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2.18. | Dubrovnik Riviera Invest | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.19. | Dubrovačka razvojna agencija | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.20. | Groblje Dubac | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 2.21. | Ragusa Parking | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.22. | Dubrovačka baština | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.23. | Magma d.d | 0,00 | 110.670,00 | 110.670,00 |
| 2.24. | Lanište d.o.o | 0,00 | 93.040,69 | 93.040,69 |
| | U K U P N O | 348.543.894,27 | 368.880.744,35 | 20.336.850,08 |

5.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 31. 12. 2015. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 4.323.401,34 kune. Trgovačkom društvu UTD Ragusa odobren je kredit u iznosu od 3.547.000 kuna kojeg je još trebalo vratiti u 2009. godini a ostatak potraživanja su studentski krediti (588.475,00 kn), mala privreda i obrtnici (187.926,34 kn) koji se otplaćuju sukladno ugovorima.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 31.12.2015. godine iznosi 364.557.343,01 kuna. Prema priloženom pregledu može se zaključiti da su značajnija povećanja udjela ostvarena, u Vodovodu , a u Zračnoj luci Dubrovnik i Sanitatu došlo je do povećanja temeljnog kapitala.

5.3. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 31. 12. 2015. godine imao 29.544.861,95 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze uključene su u rashode 2015. godine i plaćene tijekom siječnja 2016. godine. Tehnički je bilo nemoguće izvršiti uplatu do 31. 12. jer se obveze odnose na plaće za prosinac 2015. i na račune za robu i usluge koji su stizali u siječnju, a odnosili su se na troškove poslovanja u 2015. godini.

PREGLED NEPODMIRENIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

Tabela br. 16..

| R.br. | Opis nepodmirene obveze | Stanje 31.12.2015. |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Obveze za zaposlene | 3.507.599,04 |
| 1.1. | Obveze za zaposlene u upravi Grada | 3.507.599,04 |
| 2. | Obveze za materijalne rashode | 9.250.884,58 |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 83.689,96 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 3.299.334,03 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 5.579.780,87 |
| 2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 288.079,72 |
| 3. | Obveze za financijske rashode | 921.973,46 |
| 3.1. | Obveze za kamate | 898.436,18 |
| 3.2. | Obveze za ostale nespomenute financijske rashode | 23.537,28 |
| 4. | Obveze za subvencije | 1.325.000 |
| 5. | Obveze za pomoć županijskim proračunima | 59.994,48 |
| 6. | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 1.150.838,45 |
| 7. | Ostale tekuće obveze | 9.936.876,83 |
| 7.1. | Obveze za jamčevine | 790.468,15 |
| 7.2. | Ostale nespomenute obveze | 9.146.408,68 |
| 8. | Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.391.695,11 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 8.1. | Poslovni objekti | 800.873,86 |
| 8.2. | Uredska oprema i namještaj | 293.126,83 |
| 8.3. | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 316.910,00 |
| 8.4. | Dodatna ulaganja na građevinskom objektima | 1.980.784,42 |
| | UKUPNO | 29.544.861,95 |

6. NETO OPERATIVNI REZULTAT POSLOVANJA

Neto operativni rezultat poslovanja je ključ za razumijevanje mogućnosti Grada Dubrovnika da financira kapitalne investicije. Prema službenom proračunskom formatu Ministarstva financija izračunat je neto financijski rezultat za 2015. godinu.

| Tabela broj 17. TEKUĆI PRIHODI 2015. god. | | | |
|--|-----------|--|--------------------|
| R.b. | | VRSTA PRIHODA | IZNOS |
| 1. | 61 | PRIHODI OD POREZA | 144.870.773 |
| 1.1. | 611 | Porez i prirez na dohodak | 109.436.676 |
| 1.3. | 613 | Porez na imovinu | 22.022.494 |
| 1.4. | 614 | Porez na robu i usluge | 13.411.603 |
| 2. | 63 | POMOĆI | 22.492.821 |
| 2.1. | 633 | Pomoći iz proračuna | 403.971 |
| 2.2. | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.666.309 |
| | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.711.658 |
| | 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 10.710.883 |
| 3. | 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 116.504.628 |
| 3.1. | 641 | Prihodi od financijske imovine | 17.113.773 |
| 3.2. | 6421 | Naknada za koncesije | 4.430.339 |
| 3.3. | 6422 | Prihodi od zakupa | 37.120.361 |
| 3.4. | 6423 | Naknada za korištenja nefinancijske imovine | 5.111.392 |
| 3.5. | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 52.728.135 |
| 3.6. | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 628 |
| 4. | 65 | LOKALNE NAKNADE I DOPRINOSI | 77.433.891 |
| 5. | 66 | OSTALI PRIHODI | 1.851.342 |
| 6. | 68 | KAZNE UPRAVNE MJERE | 7.669.152 |
| | | UKUPNI TEKUĆI PRIHODI | 370.822.607 |

| Tabela br. 18. TEKUĆI RASHODI 2015. god. | | | |
|---|----------|------------------------------|--------------------|
| R.b. | | VRSTA RASHODA | IZNOS |
| 1. | 311 | Plaće | 88.942.660 |
| 2. | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.442.153 |
| 3. | 313 | Doprinosi na plaće | 15.687.842 |
| 4. | 32 | Materijalni rashodi | 99.631.251 |
| 5. | 34 | Financijski rashodi | 5.355.346 |
| 6. | 35 | Subvencije | 24.432.369 |
| 7. | 36 | Pomoći | 9.656.784 |
| 8. | 37 | Socijalne pomoći | 20.864.243 |
| 9. | 38 | Ostali rashodi | 48.347.015 |
| | 3 | UKUPNO TEKUĆI RASHODI | 317.359.663 |

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|--------------------|
| | 6 | TEKUĆI PRIHODI | 370.822.607 |
| | 3 | TEKUĆI RASHODI | 317.359.663 |
| | | BRUTO OPERATIVNI REZULTAT | 53.462.944 |

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| | | BRUTO OPERATIVNI REZULTAT | 53.462.944 |
| | 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE | 4.832.292 |
| | | NETO OPERATIVNI REZULTAT | 48.630.652 |

Bruto operativni rezultat je pozitivan što znači da su tekući prihodi veći od tekućih rashoda. Ako od bruto operativnog rezultat odbijemo izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova dobijemo neto operativni rezultat što u našem slučaju iznosi **48.630.652** kuna.

Nije dovoljno analizirati samo tekuće prihode i izdatke već treba usporediti kapitalne prihode i kapitalne izdatke. Oni u promatranom razdoblju izgledaju ovako.

KAPITALNI PRIHODI

| | | | |
|----|---|---------------------------------|-------------------|
| 1. | 7 | Lokalni kapitalni prihodi | 3.926.268 |
| 2. | 8 | Zaduživanje | 12.685.650 |
| | | UKUPNO KAPITALNI PRIHODI | 16.611.918 |

KAPITALNI IZDACI

| | | | |
|----|----|--|-------------------|
| 1. | 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine | 549.525 |
| 2. | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 20.415.524 |
| 3. | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na imovini | 28.039.988 |
| 3. | 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 |
| 4. | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 |
| | | UKUPNO KAPITALNI IZDACI | 49.005.037 |

| | | | |
|----|--|---------------------------------|--------------------|
| 1. | | UKUPNO KAPITALNI IZDACI | 49.005.037 |
| 2. | | UKUPNO KAPITALNI PRIHODI | 16.611.918 |
| 3. | | | -32.393.119 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| NETO OPERATIVNI REZULTAT | | 48.630.652 |
| VIŠAK PRENESENIH PRIHODA I PRIMITAKA | | 9.572.497 |
| RAZLIKA KAPITALNIH PRIHODA I IZDATAKA | | -32.393.119 |
| MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI SE PRENOSI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | | 25.810.030 |

Kapitalni izdaci veći su od kapitalnih prihoda za 32.393.119 kuna, i Grad ih je financirao iz viška tekućih prihoda.

Na kraju možemo zaključiti da su ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškom sredstava iz prethodne godine bili za **25.810.030** kune veći od ukupnih rashoda i izdataka. Taj dio sredstava prenosi se kao višak obračunskog razdoblja u narednu godinu i raspoređuje se sukladno Odluci, a kako je to i naznačeno u 4. glavi ovog obrazloženja.

S poštovanjem,

Pročelnica
Anita Burić. dipl.oec.