**Grad Dubrovnik** **2017**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA** **izvještajno razdoblje** **od** **01.01.2017** **do** **30.06.2017**

**1** **2** **3** **4** **5**

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji** **IZVORNI PLAN** **TEKUĆI PLAN** **IZVRŠENJE** **4/3**

**Razdjel** 02 **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** **48.200.000** **48.200.000** **22.072.138,58** **46%**

**Glava** 02200 **URED GRADONAČELNIKA** **2.265.000** **2.265.000** **489.247,60** **22%**

**Program** 009 ***REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA*** **2.265.000** **2.265.000** **489.247,60** **22%**

**Aktivnost** **009002** **PROTOKOL** **1.925.000** **1.925.000** **400.020,09** **21%**

**Aktivnost** **009003** **MEĐUNARODNA SURADNJA** **90.000** **90.000** **14.233,42** **16%**

**Aktivnost** **009004** **PRORAČUNSKA ZALIHA** **150.000** **150.000** **74.994,09** **50%**

**Aktivnost** **009005** **JAMSTVENA ZALIHA** **100.000** **100.000** **0,00** **0%**

**Glava** 02300 **OPĆI RASHODI UPRAVE** **45.935.000** **45.935.000** **21.582.890,98** **47%**

**Program** 005 ***REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE*** **45.010.000** **45.010.000** **21.512.837,38** **48%**

**Aktivnost** **005001** **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** **37.210.000** **37.210.000** **17.882.142,73** **48%**

**Aktivnost** **005002** **MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** **7.800.000** **7.800.000** **3.630.694,65** **47%**

**Program** 006 ***INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE*** **720.000** **720.000** **38.356,00** **5%**

**Kapitalni** **006001** **RAČUNALNA OPREMA** **85.000** **85.000** **24.543,50** **29%**

**Kapitalni** **006002** **RAČUNALNI PROGRAMI** **595.000** **595.000** **13.812,50** **2%**

**Kapitalni** **006003** **MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA** **40.000** **40.000** **0,00** **0%**

**Program** 007 ***OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU*** **205.000** **205.000** **31.697,60** **15%**

**Kapitalni** **007001** **OPREMA I NAMJEŠTAJ** **180.000** **180.000** **31.697,60** **18%**

**Kapitalni** **007002** **PRIJEVOZNA SREDSTVA** **25.000** **25.000** **0,00** **0%**

**Razdjel** 04 **UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** **17.757.000** **17.757.000** **2.060.483,20** **12%**

**Glava** 04100 **GOSPODARSTVO** **17.757.000** **17.757.000** **2.060.483,20** **12%**

**Program** 013 ***RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA*** **5.535.000** **5.535.000** **1.723.082,19** **31%**

**Aktivnost** **013001** **OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA** **370.000** **370.000** **11.597,50** **3%**

**Aktivnost** **013008** **POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA** **425.000** **425.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **013009** **POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA** **130.000** **130.000** **10.000,00** **8%**

**Projekt** **013015** **OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA** **10.000** **10.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **013021** **SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA** **1.000.000** **1.000.000** **310.000,00** **31%**

**4. rujan 2017.** **1 - 15**

Proračunski korisnik 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 0 0 12.500,00 0%

Proračunski korisnik 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK 0 0 12.500,00 0%

Proračunski korisnik 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 0 0 12.500,00 0%

**Projekt** **013022** **POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI** **1.500.000** **1.500.000** **500.000,00** **33%**

**Aktivnost** **013024** **SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE** **2.100.000** **2.100.000** **891.484,69** **42%**

**Program** 100 ***RAZVOJ TURIZMA*** **6.440.000** **6.440.000** **245.543,14** **4%**

**Projekt** **100001** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA** **260.000** **260.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **100002** **POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA** **1.515.000** **1.515.000** **136.098,40** **9%**

**Projekt** **100004** **POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE** **800.000** **800.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **100005** **POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA** **180.000** **180.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **100006** **POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA** **100.000** **100.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **100011** **KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE** **3.085.000** **3.085.000** **100.000,00** **3%**

**Projekt** **100012** **ZIMSKI FESTIVAL** **400.000** **400.000** **9.444,74** **2%**

**Projekt** **100013** **FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **100016** **DUBROVNIK GASTRO KVALITETA** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Program** 102 ***EU PROJEKTI*** **5.782.000** **5.782.000** **91.857,87** **2%**

**Projekt** **102001** **EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA** **0** **0** **115,00** **0%**

**Projekt** **102011** **REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE** **300.000** **300.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102012** **PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"** **443.000** **443.000** **58.192,87** **13%**

**Projekt** **102013** **REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT** **20.000** **20.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102017** **SMART CITY DUBROVNIK** **400.000** **400.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102018** **EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102019** **PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA",PROGRAM SUBVENCIJA** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102020** **SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE** **30.000** **30.000** **29.700,00** **99%**

**Projekt** **102023** **SUF.MJ.EN.UČIN.U ZGRADARSTVU-DURA** **125.000** **125.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102024** **ALTERNATIVNI PRIJEVOZ** **100.000** **100.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102026** **PROMOCIJA NOVIH TURISTIČKIH IZLETA** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102027** **IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI** **130.000** **130.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102028** **SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102029** **SOLEZ-PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** **250.000** **250.000** **3.850,00** **2%**

**Projekt** **102030** **PROSPERITY-PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI** **136.000** **136.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102031** **DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE** **80.000** **80.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102032** **START-UP AKADEMIJA** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102033** **ALTER-ECO** **404.000** **404.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102034** **CHESTNUT** **406.000** **406.000** **0,00** **0%**

**4. rujan 2017.** **2 - 15**

**Projekt** **102035** **LEGO-IZLOŽBA** **100.000** **100.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102036** **UNAPREĐENJE KVALITETE PRIVATNOG SMJEŠTAJA (SENZORI-BAZENI)** **500.000** **500.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102037** **PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA** **115.000** **115.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102038** **MADE IN DUBROVNIK-TUP** **180.000** **180.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102039** **POTENCIJALNI EU PROJEKTI** **258.000** **258.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102041** **MOTIVATE** **209.000** **209.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102042** **MOBILITAS** **531.000** **531.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102043** **TECHTOWN** **180.000** **180.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102044** **SLOW FOOD** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102045** **2nd CHANCE** **150.000** **150.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **102046** **LAIRA** **135.000** **135.000** **0,00** **0%**

**Razdjel** 05 **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU** **85.436.400** **85.436.400** **26.895.235,44** **31%**

**Glava** 05100 **OPĆI RASHODI ODJELA** **3.425.000** **3.425.000** **1.274.198,30** **37%**

**Program** 015 ***IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA*** **3.425.000** **3.425.000** **1.274.198,30** **37%**

**Aktivnost** **015001** **OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA** **3.425.000** **3.425.000** **1.274.198,30** **37%**

**Glava** 05200 **KOMUNALNO GOSPODARSTVO** **62.747.000** **62.747.000** **17.480.215,10** **28%**

**Program** 016 ***ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA*** **13.200.000** **13.200.000** **3.222.442,40** **24%**

**Aktivnost** **016007** **ZONA A, B, C, D** **13.200.000** **13.200.000** **3.222.442,40** **24%**

**Program** 017 ***JAVNE ZELENE POVRŠINE*** **10.500.000** **10.500.000** **3.249.758,92** **31%**

**Aktivnost** **017001** **JAVNI NASADI** **10.000.000** **10.000.000** **3.245.758,92** **32%**

**Aktivnost** **017003** **REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **017004** **SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE** **300.000** **300.000** **4.000,00** **1%**

**Program** 018 ***JAVNE POVRŠINE*** **4.080.000** **4.080.000** **102.861,50** **3%**

**Aktivnost** **018002** **PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA** **500.000** **500.000** **99.736,50** **20%**

**Aktivnost** **018003** **GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI** **1.200.000** **1.200.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **018006** **OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA** **70.000** **70.000** **3.125,00** **4%**

**Aktivnost** **018010** **POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA** **2.310.000** **2.310.000** **0,00** **0%**

**Program** 019 ***SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI*** **1.300.000** **1.300.000** **493.838,76** **38%**

**Projekt** **019002** **REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA** **1.300.000** **1.300.000** **493.838,76** **38%**

**Program** 020 ***JAVNA RASVJETA*** **11.525.000** **11.525.000** **3.377.835,62** **29%**

**Aktivnost** **020001** **STARA GRADSKA JEZGRA** **800.000** **800.000** **201.762,50** **25%**

**Aktivnost** **020002** **IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE** **6.275.000** **6.275.000** **3.176.073,12** **51%**

**Aktivnost** **020003** **BLAGDANSKA RASVJETA** **450.000** **450.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **020004** **GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA** **4.000.000** **4.000.000** **0,00** **0%**

**4. rujan 2017.** **3 - 15**

**Program** 022 ***GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI*** **1.910.000** **1.910.000** **587.398,12** **31%**

**Aktivnost** **022001** **GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA** **500.000** **500.000** **206.666,72** **41%**

**Aktivnost** **022002** **GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA** **400.000** **400.000** **163.333,36** **41%**

**Aktivnost** **022003** **FONTANE, BUNARI I CISTERNE** **970.000** **970.000** **210.608,04** **22%**

**Aktivnost** **022004** **JAVNI SATOVI** **40.000** **40.000** **6.790,00** **17%**

**Program** 023 ***DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE*** **1.883.000** **1.883.000** **557.497,59** **30%**

**Aktivnost** **023001** **DERATIZACIJA** **475.000** **475.000** **236.500,00** **50%**

**Aktivnost** **023002** **DEZINSEKCIJA** **670.000** **670.000** **45.000,00** **7%**

**Aktivnost** **023003** **KAFILERIJA** **700.000** **700.000** **264.330,95** **38%**

**Aktivnost** **023005** **HRANJENJE GOLUBOVA** **38.000** **38.000** **11.666,64** **31%**

**Program** 024 ***KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA*** **249.000** **249.000** **83.842,19** **34%**

**Projekt** **024002** **UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA** **50.000** **50.000** **9.960,94** **20%**

**Aktivnost** **024008** **UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA** **100.000** **100.000** **37.425,00** **37%**

**Aktivnost** **024009** **ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA** **90.000** **90.000** **36.456,25** **41%**

**Aktivnost** **024014** **UKLANJANJE VOZILA** **9.000** **9.000** **0,00** **0%**

**Program** 072 ***KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU*** **1.100.000** **1.100.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **072013** **PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-NA MORU,PINJI** **860.000** **860.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **072014** **PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-ČERJAN** **240.000** **240.000** **0,00** **0%**

**Program** 099 ***JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ*** **17.000.000** **17.000.000** **5.804.740,00** **34%**

**Aktivnost** **099001** **SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA** **17.000.000** **17.000.000** **5.804.740,00** **34%**

Korisnik proračuna 1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O. 17.000.000 17.000.000 5.804.740,00 34%

**Glava** 05300 **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** **19.264.400** **19.264.400** **8.140.822,04** **42%**

**Program** 030 ***PROFESIONALNO VATROGASTVO*** **15.818.400** **15.818.400** **7.012.689,93** **44%**

**Kapitalni** **030001** **NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO** **429.500** **429.500** **87.266,42** **20%**

Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" 429.500 429.500 87.266,42 20%

**Aktivnost** **030002** **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA** **7.146.700** **7.146.700** **2.792.113,70** **39%**

Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" 7.146.700 7.146.700 2.792.113,70 39%

**Aktivnost** **030003** **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** **8.242.200** **8.242.200** **4.133.309,81** **50%**

Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" 8.242.200 8.242.200 4.133.309,81 50%

**Program** 031 ***DOBROVOLJNO VATROGASTVO*** **2.536.000** **2.536.000** **1.094.700,00** **43%**

**Aktivnost** **031002** **OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA** **2.536.000** **2.536.000** **1.094.700,00** **43%**

Korisnik proračuna 2000001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 1.850.000 1.850.000 810.000,00 44%

Korisnik proračuna 2000002 DVD GORNJA SELA 27.300 27.300 7.400,00 27%

Korisnik proračuna 2000003 DVD ZATON 267.200 267.200 120.000,00 45%

**4. rujan 2017.** **4 - 15**

Korisnik proračuna 2000004 DVD ORAŠAC 17.000 17.000 8.900,00 52%

Korisnik proračuna 2000005 DVD KOLOČEP 38.300 38.300 12.000,00 31%

Korisnik proračuna 2000006 DVD LOPUD 39.300 39.300 12.000,00 31%

Korisnik proračuna 2000007 DVD SUĐURAĐ 2.500 2.500 0,00 0%

Korisnik proračuna 2000008 DVD ŠIPAN 73.300 73.300 30.000,00 41%

Korisnik proračuna 2000013 DVD MRAVINJAC 18.000 18.000 8.900,00 49%

Korisnik proračuna 2000019 DVD RIJEKA DUBROVAČKA 167.800 167.800 75.000,00 45%

Korisnik proračuna 2000020 DVD OSOJNIK 35.300 35.300 10.500,00 30%

**Program** 032 ***CIVILNA ZAŠTITA*** **910.000** **910.000** **33.432,11** **4%**

**Kapitalni** **032002** **CIVILNA ZAŠTITA** **120.000** **120.000** **15.786,14** **13%**

**Kapitalni** **032004** **IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)** **250.000** **250.000** **0,00** **0%**

**Kapitalni** **032006** **OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A** **150.000** **150.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **032007** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA** **390.000** **390.000** **17.645,97** **5%**

**Razdjel** 06 **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA** **7.750.000** **7.750.000** **2.566.224,95** **33%**

**Glava** 06100 **NEKRETNINE** **7.750.000** **7.750.000** **2.566.224,95** **33%**

**Program** 034 ***STANOVI*** **6.069.000** **6.069.000** **1.829.830,93** **30%**

**Aktivnost** **034001** **STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI** **2.349.000** **2.349.000** **94.066,70** **4%**

**Kapitalni** **034002** **ULAGANJA U STANOVE** **3.420.000** **3.420.000** **1.625.176,25** **48%**

**Aktivnost** **034003** **PRIČUVA I NAKNADA** **300.000** **300.000** **110.587,98** **37%**

**Program** 036 ***POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE*** **990.000** **990.000** **335.690,81** **34%**

**Aktivnost** **036002** **POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI** **530.000** **530.000** **154.688,65** **29%**

**Aktivnost** **036003** **PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA** **90.000** **90.000** **29.365,89** **33%**

**Kapitalni** **036004** **ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE** **320.000** **320.000** **144.000,00** **45%**

**Kapitalni** **036008** **OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA** **50.000** **50.000** **7.636,27** **15%**

**Program** 037 ***ZEMLJIŠTA*** **691.000** **691.000** **400.703,21** **58%**

**Kapitalni** **037001** **OSTALA ZEMLJIŠTA** **691.000** **691.000** **400.703,21** **58%**

**Razdjel** 07 **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** **2.200.000** **2.200.000** **531.806,64** **24%**

**Glava** 07500 **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** **2.200.000** **2.200.000** **531.806,64** **24%**

**Program** 116 ***PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA*** **1.301.000** **1.301.000** **359.484,58** **28%**

**Aktivnost** **116001** **PROSTORNI PLAN UREĐENJA** **188.000** **188.000** **147.062,50** **78%**

**Aktivnost** **116002** **GENERALNI URBANISTIČKI PLAN** **188.000** **188.000** **147.062,50** **78%**

**Aktivnost** **116003** **URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA** **855.000** **855.000** **55.645,00** **7%**

**Aktivnost** **116020** **GIS PROSTORNOG UREĐENJA** **60.000** **60.000** **9.714,58** **16%**

**Aktivnost** **116025** **OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA** **10.000** **10.000** **0,00** **0%**

**4. rujan 2017.** **5 - 15**

**Program** 117 ***ZAŠTITA OKOLIŠA*** **476.000** **476.000** **107.422,06** **23%**

**Aktivnost** **117001** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **115.000** **115.000** **403,68** **0%**

**Aktivnost** **117006** **ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA** **140.000** **140.000** **69.423,44** **50%**

**Aktivnost** **117014** **GOSPODARENJE OTPADOM** **101.000** **101.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **117020** **OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA** **120.000** **120.000** **37.594,94** **31%**

**Program** 118 ***RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA*** **423.000** **423.000** **64.900,00** **15%**

**Aktivnost** **118001** **PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA** **70.000** **70.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **118002** **PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE** **353.000** **353.000** **64.900,00** **18%**

**Razdjel** 08 **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO** **127.055.000** **127.055.000** **44.965.983,31** **35%**

**Glava** 08200 **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **43.485.050** **43.485.050** **17.948.554,90** **41%**

**Program** 053 ***PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE*** **43.460.050** **43.460.050** **17.948.554,90** **41%**

**Aktivnost** **053001** **CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI** **43.076.850** **43.076.850** **17.776.486,47** **41%**

Korisnik proračuna 1000203 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO 712.800 712.800 300.500,00 42%

Korisnik proračuna 1000308 DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" 330.000 330.000 137.500,00 42%

Korisnik proračuna 1000591 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN 268.650 268.650 122.350,00 46%

Proračunski korisnik 80001 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK 41.765.400 41.765.400 17.216.136,47 41%

**Aktivnost** **053007** **DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA** **383.200** **383.200** **172.068,43** **45%**

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 383.200 383.200 172.068,43 45%

**Program** 113 ***REDOVNA DJELATNOST ODJELA*** **25.000** **25.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **113001** **OPĆI RASHODI ODJELA** **25.000** **25.000** **0,00** **0%**

**Glava** 08310 **OSNOVNO ŠKOLSTVO** **17.960.300** **17.960.300** **6.446.469,61** **36%**

**Program** 054 ***DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD*** **5.741.100** **5.741.100** **2.421.173,51** **42%**

**Aktivnost** **054001** **MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** **4.577.700** **4.577.700** **1.410.000,63** **31%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 452.600 452.600 202.986,84 45%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 833.000 833.000 303.835,01 36%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 1.103.000 1.103.000 295.618,84 27%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 975.000 975.000 235.146,51 24%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 900.000 900.000 273.711,79 30%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 314.100 314.100 98.701,64 31%

**Aktivnost** **054002** **PRIJEVOZ UČENIKA** **1.163.400** **1.163.400** **824.180,00** **71%**

**Aktivnost** **054003** **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD** **0** **0** **186.992,88** **0%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 0 0 13.598,00 0%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 0 0 43.150,00 0%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 0 0 35.633,63 0%

**4. rujan 2017.** **6 - 15**

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 0 0 63.060,00 0%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 0 0 22.456,25 0%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 0 0 9.095,00 0%

**Program** 055 ***DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA*** **9.985.200** **9.985.200** **3.758.377,95** **38%**

**Projekt** **055002** **OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** **826.900** **826.900** **316.737,17** **38%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 3.500 3.500 4.200,00 120%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 46.000 46.000 29.896,48 65%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 146.600 146.600 78.852,50 54%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 148.600 148.600 51.128,56 34%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 151.000 151.000 132.539,25 88%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 51.600 51.600 20.120,38 39%

**Projekt** **055003** **GLAZBENO OBRAZOVANJE** **24.000** **24.000** **16.212,63** **68%**

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 24.000 24.000 16.212,63 68%

**Projekt** **055006** **PRODUŽENI BORAVAK** **4.294.500** **4.294.500** **2.076.258,87** **48%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 433.100 433.100 203.597,44 47%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 809.300 809.300 440.851,61 54%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 1.731.800 1.731.800 584.383,64 34%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 861.200 861.200 573.713,70 67%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 421.600 421.600 273.712,48 65%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 37.500 37.500 0,00 0%

**Projekt** **055007** **NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA** **130.000** **130.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **055009** **UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA** **52.600** **52.600** **33.532,19** **64%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 33.200 33.200 29.822,06 90%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 8.600 8.600 3.710,13 43%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 10.800 10.800 0,00 0%

**Aktivnost** **055021** **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** **351.000** **351.000** **160.235,00** **46%**

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 0 0 15.575,00 0%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 0 0 40.000,00 0%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 306.000 306.000 62.877,50 21%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 45.000 45.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 0 0 41.782,50 0%

**Projekt** **055023** **STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE** **480.700** **480.700** **197.764,61** **41%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 84.300 84.300 25.988,45 31%

**4. rujan 2017.** **7 - 15**

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 186.500 186.500 67.892,06 36%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 83.400 83.400 47.262,93 57%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 66.100 66.100 27.897,70 42%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 60.400 60.400 28.723,47 48%

**Aktivnost** **055036** **ASISTENT U NASTAVI** **1.394.000** **1.394.000** **649.425,13** **47%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 201.900 201.900 93.953,28 47%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 209.000 209.000 111.925,76 54%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 353.700 353.700 162.121,81 46%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 424.300 424.300 202.557,55 48%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 108.200 108.200 39.179,18 36%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 96.900 96.900 29.847,55 31%

**Aktivnost** **055037** **SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA** **256.000** **256.000** **308.212,35** **120%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 15.000 15.000 1.857,21 12%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 62.000 62.000 38.949,14 63%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 99.000 99.000 267.406,00 270%

**Aktivnost** **055038** **DODATNA NASTAVA** **175.500** **175.500** **0,00** **0%**

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 45.000 45.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 76.100 76.100 0,00 0%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 37.500 37.500 0,00 0%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 16.900 16.900 0,00 0%

**Aktivnost** **055039** **NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA** **2.000.000** **2.000.000** **0,00** **0%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 150.000 150.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 250.000 250.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 450.000 450.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 380.000 380.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 370.000 370.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 100.000 100.000 0,00 0%

**Program** 056 ***KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD*** **1.158.000** **1.158.000** **31.250,00** **3%**

**Kapitalni** **056001** **ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE** **837.900** **837.900** **31.250,00** **4%**

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 505.000 505.000 5.000,00 1%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 332.900 332.900 26.250,00 8%

**Kapitalni** **056002** **ŠKOLSKA OPREMA** **320.100** **320.100** **0,00** **0%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 86.500 86.500 0,00 0%

**4. rujan 2017.** **8 - 15**

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 25.000 25.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 20.000 20.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 19.600 19.600 0,00 0%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 64.700 64.700 0,00 0%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 104.300 104.300 0,00 0%

**Program** 057 ***KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA*** **1.076.000** **1.076.000** **235.668,15** **22%**

**Kapitalni** **057001** **ŠKOLSKA OPREMA** **279.200** **279.200** **235.668,15** **84%**

Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 15.000 15.000 35.358,32 236%

Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 14.000 14.000 15.828,02 113%

Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 9.000 9.000 25.194,52 280%

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 199.200 199.200 57.173,42 29%

Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 42.000 42.000 48.867,07 116%

Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 0 0 53.246,80 0%

**Kapitalni** **057002** **ŠKOLSKE ZGRADE** **796.800** **796.800** **0,00** **0%**

Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 796.800 796.800 0,00 0%

**Glava** 08320 **OSTALO ŠKOLSTVO** **7.733.000** **7.733.000** **1.117.179,30** **14%**

**Program** 058 ***JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU*** **390.000** **390.000** **72.118,66** **18%**

**Projekt** **058009** **JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA** **110.000** **110.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **058017** **PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU** **80.000** **80.000** **72.118,66** **90%**

**Projekt** **058018** **SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Program** 059 ***JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU*** **7.343.000** **7.343.000** **1.045.060,64** **14%**

**Projekt** **059001** **SLAVISTIČKA ŠKOLA** **40.000** **40.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **059003** **JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA** **450.000** **450.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **059005** **STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE** **1.853.000** **1.853.000** **1.045.060,64** **56%**

**Projekt** **059006** **KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU** **5.000.000** **5.000.000** **0,00** **0%**

Korisnik proračuna 1000684 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU 5.000.000 5.000.000 0,00 0%

**Glava** 08400 **ŠPORT** **24.908.650** **24.908.650** **9.460.382,50** **38%**

**Program** 061 ***GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA*** **8.903.500** **8.903.500** **3.195.300,00** **36%**

**Aktivnost** **061001** **STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE** **7.380.000** **7.380.000** **3.085.300,00** **42%**

Korisnik proračuna 1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK 7.380.000 7.380.000 3.085.300,00 42%

**Kapitalni** **061002** **KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE** **1.500.000** **1.500.000** **110.000,00** **7%**

Korisnik proračuna 1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK 1.500.000 1.500.000 0,00 0%

**Kapitalni** **061004** **REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU** **23.500** **23.500** **0,00** **0%**

**Program** 062 ***JAVNE POTREBE U ŠPORTU*** **16.005.150** **16.005.150** **6.265.082,50** **39%**

**4. rujan 2017.** **9 - 15**

**Aktivnost** **062007** **PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA** **14.973.200** **14.973.200** **6.115.082,50** **41%**

Korisnik proračuna 1000295 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA 14.973.200 14.973.200 6.115.082,50 41%

**Aktivnost** **062008** **POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **062010** **MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK** **700.000** **700.000** **150.000,00** **21%**

**Projekt** **062011** **WOW** **76.950** **76.950** **0,00** **0%**

**Projekt** **062012** **SPRINTERS** **55.000** **55.000** **0,00** **0%**

**Glava** 08500 **TEHNIČKA KULTURA** **685.000** **685.000** **242.900,00** **35%**

**Program** 063 ***JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI*** **685.000** **685.000** **242.900,00** **35%**

**Aktivnost** **063001** **DJELATNOST ZAJEDNICE** **200.000** **200.000** **80.000,00** **40%**

Korisnik proračuna 1000058 ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA 200.000 200.000 80.000,00 40%

**Aktivnost** **063002** **DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE** **485.000** **485.000** **162.900,00** **34%**

**Glava** 08600 **SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** **30.173.000** **30.173.000** **9.218.449,61** **31%**

**Program** 064 ***ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU*** **5.000.000** **5.000.000** **386.086,76** **8%**

**Kapitalni** **064003** **DJEČJA IGRALIŠTA** **3.000.000** **3.000.000** **386.086,76** **13%**

**Kapitalni** **064008** **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL** **2.000.000** **2.000.000** **0,00** **0%**

**Program** 065 ***SOCIJALNA SKRB*** **16.430.000** **16.430.000** **6.770.929,84** **41%**

**Projekt** **065001** **PREHRANA UMIROVLJENIKA** **10.000** **10.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **065002** **OGRJEV** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **065003** **UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE** **4.665.000** **4.665.000** **1.906.800,00** **41%**

**Projekt** **065004** **PUČKA KUHINJA** **2.130.000** **2.130.000** **842.070,00** **40%**

**Projekt** **065005** **JEDNOKRATNE POMOĆI** **1.100.000** **1.100.000** **547.100,00** **50%**

**Projekt** **065006** **DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE** **1.400.000** **1.400.000** **449.000,00** **32%**

**Projekt** **065007** **GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **065008** **STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ** **20.000** **20.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **065009** **SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI** **250.000** **250.000** **104.200,00** **42%**

**Projekt** **065010** **SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA** **2.390.000** **2.390.000** **1.042.600,00** **44%**

**Projekt** **065012** **TROŠKOVI STANOVANJA** **1.039.000** **1.039.000** **514.860,00** **50%**

**Projekt** **065013** **BOŽIĆNICA** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **065016** **STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB** **36.000** **36.000** **9.000,00** **25%**

**Aktivnost** **065019** **TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A** **50.000** **50.000** **9.243,75** **18%**

**Aktivnost** **065020** **POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA** **500.000** **500.000** **251.550,00** **50%**

**Aktivnost** **065021** **POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE** **780.000** **780.000** **385.600,00** **49%**

**Projekt** **065022** **PREHRANA DJELATNIKA MUP-A** **480.000** **480.000** **177.187,50** **37%**

**Aktivnost** **065023** **PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE** **250.000** **250.000** **117.418,59** **47%**

**Aktivnost** **065026** **NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA** **1.030.000** **1.030.000** **414.300,00** **40%**

**4. rujan 2017.** **10 - 15**

**Program** 066 ***ZDRAVSTVENA SKRB*** **5.667.300** **5.667.300** **1.465.202,42** **26%**

**Projekt** **066001** **DUBROVNIK ZDRAVI GRAD** **2.656.000** **2.656.000** **629.033,30** **24%**

Korisnik proračuna 1000039 CRVENI KRIŽ 1.250.000 1.250.000 300.000,00 24%

Korisnik proračuna 1000215 OPĆA BOLNICA 100.000 100.000 50.000,00 50%

Korisnik proračuna 1000225 DOM ZDRAVLJA 325.000 325.000 26.666,66 8%

Korisnik proračuna 1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 100.000 100.000 0,00 0%

**Projekt** **066002** **UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA** **835.000** **835.000** **318.023,45** **38%**

Korisnik proračuna 1000681 ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC" 35.000 35.000 0,00 0%

**Kapitalni** **066004** **AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI** **400.000** **400.000** **166.666,65** **42%**

**Projekt** **066005** **MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM** **256.300** **256.300** **131.250,00** **51%**

**Projekt** **066006** **SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM** **520.000** **520.000** **219.379,02** **42%**

**Projekt** **066007** **ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM** **50.000** **50.000** **850,00** **2%**

**Projekt** **066008** **BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU** **950.000** **950.000** **0,00** **0%**

**Program** 067 ***SKRB O DJECI I MLADIMA*** **2.509.600** **2.509.600** **529.314,71** **21%**

**Projekt** **067003** **SUFINANCIRANJE UDRUGA** **1.200.000** **1.200.000** **177.300,00** **15%**

**Projekt** **067004** **DRUŠTVENI DOMOVI** **150.000** **150.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **067005** **"MLADI I GRAD SKUPA"** **625.600** **625.600** **231.524,71** **37%**

**Aktivnost** **067006** **STUDENTSKA PREHRANA** **230.000** **230.000** **106.410,00** **46%**

**Aktivnost** **067011** **SAVJET MLADIH** **4.000** **4.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **067015** **DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC** **250.000** **250.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **067016** **RAZMJENA DJECE I MLADIH** **50.000** **50.000** **14.080,00** **28%**

**Program** 069 ***KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO*** **375.000** **375.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **069007** **ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU** **375.000** **375.000** **0,00** **0%**

**Program** 078 ***OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE*** **191.100** **191.100** **66.915,88** **35%**

**Aktivnost** **078001** **SUFINANCIRANJE UDRUGA** **140.000** **140.000** **66.700,00** **48%**

**Projekt** **078002** **MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA** **2.000** **2.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **078003** **OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA** **20.000** **20.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **078004** **EVOLAQ** **29.100** **29.100** **215,88** **1%**

**Glava** 08700 **SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA** **2.110.000** **2.110.000** **532.047,39** **25%**

**Program** 068 ***SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA*** **2.110.000** **2.110.000** **532.047,39** **25%**

**Kapitalni** **068005** **IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA** **20.000** **20.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **068007** **SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA** **150.000** **150.000** **60.775,00** **41%**

**Projekt** **068012** **ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA** **200.000** **200.000** **69.913,11** **35%**

**Projekt** **068015** **OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA** **250.000** **250.000** **0,00** **0%**

**4. rujan 2017.** **11 - 15**

**Projekt** **068018** **DJELATNOST UDRUGA** **370.000** **370.000** **157.500,00** **43%**

**Projekt** **068024** **IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA** **700.000** **700.000** **114.356,72** **16%**

**Aktivnost** **068025** **ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO** **10.000** **10.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **068027** **HODOČAŠĆE VUKOVAR** **90.000** **90.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **068030** **CENTAR ZA BRANITELJE** **300.000** **300.000** **128.400,00** **43%**

**Aktivnost** **068031** **POSEBNI PROGRAMI** **10.000** **10.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **068032** **OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA** **10.000** **10.000** **1.102,56** **11%**

**Razdjel** 09 **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU** **97.117.800** **97.117.800** **31.738.876,42** **33%**

**Glava** 09100 **KULTURA** **8.375.000** **8.375.000** **1.951.035,09** **23%**

**Program** 084 ***PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU*** **3.455.000** **3.455.000** **1.192.035,09** **35%**

**Aktivnost** **084001** **OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU** **416.600** **416.600** **219.633,24** **53%**

**Aktivnost** **084002** **MEĐUNARODNA SURADNJA** **10.000** **10.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **084004** **DUBROVAČKA KARTICA** **2.778.400** **2.778.400** **722.401,85** **26%**

**Projekt** **084007** **DOČEK NOVE GODINE** **250.000** **250.000** **250.000,00** **100%**

Korisnik proračuna 1000272 TZ GRADA DUBROVNIKA 0 0 250.000,00 0%

**Program** 111 ***PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI*** **4.920.000** **4.920.000** **759.000,00** **15%**

**Projekt** **111110** **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** **4.920.000** **4.920.000** **759.000,00** **15%**

**Glava** 09200 **USTANOVE U KULTURI** **88.742.800** **88.742.800** **29.787.841,33** **34%**

**Program** 119 ***REDOVNA DJELATNOST*** **54.454.600** **54.454.600** **23.331.964,05** **43%**

**Aktivnost** **119001** **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** **54.454.600** **54.454.600** **23.331.964,05** **43%**

Proračunski korisnik 70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK 1.049.100 1.049.100 355.457,79 34%

Proračunski korisnik 90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE 7.315.000 7.315.000 3.376.611,62 46%

Proračunski korisnik 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 4.887.800 4.887.800 2.302.417,58 47%

Proračunski korisnik 90003 DUBROVAČKI MUZEJI 12.133.000 12.133.000 5.263.284,74 43%

Proračunski korisnik 90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR 7.408.500 7.408.500 3.390.983,51 46%

Proračunski korisnik 90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA 6.958.000 6.958.000 3.295.581,31 47%

Proračunski korisnik 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK 2.290.000 2.290.000 982.337,63 43%

Proračunski korisnik 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 3.333.500 3.333.500 1.212.003,16 36%

Proračunski korisnik 90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK 4.319.000 4.319.000 1.747.637,94 40%

Proračunski korisnik 90009 DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK 1.263.000 1.263.000 388.661,10 31%

Proračunski korisnik 90010 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA 1.000.000 1.000.000 383.822,05 38%

Proračunski korisnik 90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA 2.497.700 2.497.700 633.165,62 25%

**Program** 120 ***PROGRAMSKA DJELATNOST*** **34.288.200** **34.288.200** **6.455.877,28** **19%**

**4. rujan 2017.** **12 - 15**

**Aktivnost** **120001** **REDOVNI PROGRAMI** **34.150.200** **34.150.200** **6.413.242,49** **19%**

Proračunski korisnik 70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK 376.600 376.600 30.564,56 8%

Proračunski korisnik 90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE 785.000 785.000 270.791,83 34%

Proračunski korisnik 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 10.879.200 10.879.200 894.182,15 8%

Proračunski korisnik 90003 DUBROVAČKI MUZEJI 2.497.000 2.497.000 405.999,11 16%

Proračunski korisnik 90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR 2.391.500 2.391.500 1.058.616,60 44%

Proračunski korisnik 90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA 2.518.300 2.518.300 918.996,49 36%

Proračunski korisnik 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK 1.556.500 1.556.500 408.941,68 26%

Proračunski korisnik 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 1.270.000 1.270.000 135.406,50 11%

Proračunski korisnik 90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK 1.463.000 1.463.000 343.205,97 23%

Proračunski korisnik 90009 DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK 1.227.000 1.227.000 379.840,03 31%

Proračunski korisnik 90010 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA 200.000 200.000 0,00 0%

Proračunski korisnik 90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA 8.986.100 8.986.100 1.566.697,57 17%

**Aktivnost** **120002** **POSEBNI PROGRAMI** **138.000** **138.000** **42.634,79** **31%**

Proračunski korisnik 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 138.000 138.000 42.634,79 31%

**Razdjel** 10 **SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** **4.500.000** **4.500.000** **1.352.545,44** **30%**

**Glava** 10100 **SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** **4.500.000** **4.500.000** **1.352.545,44** **30%**

**Program** 092 ***DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA*** **2.488.000** **2.488.000** **507.812,36** **20%**

**Aktivnost** **092001** **PREDSTAVNIČKO TIJELO** **720.000** **720.000** **110.031,64** **15%**

**Aktivnost** **092002** **DAN GRADA** **76.000** **76.000** **75.793,22** **100%**

**Aktivnost** **092003** **PROTOKOL** **300.000** **300.000** **38.925,00** **13%**

**Aktivnost** **092004** **MEĐUNARODNA SURADNJA** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **092005** **MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA** **1.342.000** **1.342.000** **283.062,50** **21%**

**Program** 093 ***POLITIČKE STRANKE*** **630.000** **630.000** **0,00** **0%**

**Aktivnost** **093001** **OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA** **630.000** **630.000** **0,00** **0%**

Korisnik proračuna 1000241 HDZ 250.000 250.000 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000242 SDP 51.500 51.500 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000243 HSS 24.500 24.500 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000267 HRVATSKA NARODNA STRANKA 24.500 24.500 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000705 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR 76.000 76.000 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000711 LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ 24.500 24.500 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000713 MOST 51.500 51.500 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000714 DUSTRA 76.000 76.000 0,00 0%

**4. rujan 2017.** **13 - 15**

Korisnik proračuna 1000715 MATIJA ČALE-MRATOVIĆ 27.000 27.000 0,00 0%

Korisnik proračuna 1000716 NENAD VEKARIĆ 24.500 24.500 0,00 0%

**Program** 094 ***VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA*** **382.000** **382.000** **95.500,00** **25%**

**Aktivnost** **094001** **OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** **382.000** **382.000** **95.500,00** **25%**

Proračunski korisnik 20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 191.000 191.000 47.750,00 25%

Proračunski korisnik 20002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 191.000 191.000 47.750,00 25%

**Program** 095 ***IZBORI*** **1.000.000** **1.000.000** **749.233,08** **75%**

**Aktivnost** **095001** **IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE** **1.000.000** **1.000.000** **749.233,08** **75%**

**Razdjel** 12 **UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE** **42.470.000** **42.470.000** **19.100.581,20** **45%**

**Glava** 12100 **OPĆI RASHODI ODJELA** **10.000.000** **10.000.000** **4.957.832,69** **50%**

**Program** 103 ***IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA*** **10.000.000** **10.000.000** **4.957.832,69** **50%**

**Projekt** **103001** **OPĆI RASHODI ODJELA** **10.000.000** **10.000.000** **4.957.832,69** **50%**

**Glava** 12200 **RAZVOJNI PROJKTI I STANOGRADNJA** **32.470.000** **32.470.000** **14.142.748,51** **44%**

**Program** 104 ***ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE*** **1.040.000** **1.040.000** **305.096,71** **29%**

**Kapitalni** **104004** **LAPADSKA OBALA** **135.000** **135.000** **60.562,50** **45%**

**Kapitalni** **104005** **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **400.000** **400.000** **562,50** **0%**

**Kapitalni** **104008** **K.STEPINCA - I.DULČIĆA** **50.000** **50.000** **0,00** **0%**

**Kapitalni** **104020** **ULICA MATA VODOPIĆA** **85.000** **85.000** **82.033,88** **97%**

**Projekt** **104050** **LEGALIZACIJA CESTA** **200.000** **200.000** **0,00** **0%**

**Kapitalni** **104053** **JTC-KOMOLAC** **130.000** **130.000** **126.554,71** **97%**

**Projekt** **104059** **ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA** **40.000** **40.000** **35.383,12** **88%**

**Program** 105 ***KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU*** **900.000** **900.000** **760.770,66** **85%**

**Kapitalni** **105013** **SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA** **800.000** **800.000** **760.770,66** **95%**

**Kapitalni** **105020** **OBILAZNICA MONTOVJERNA** **100.000** **100.000** **0,00** **0%**

**Program** 106 ***ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU*** **1.900.000** **1.900.000** **641.153,75** **34%**

**Projekt** **106013** **IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA** **450.000** **450.000** **0,00** **0%**

**Projekt** **106015** **VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA** **800.000** **800.000** **0,00** **0%**

**Kapitalni** **106017** **ODVODNJA KOMOLAC** **400.000** **400.000** **398.122,75** **100%**

**Kapitalni** **106019** **ZATON-BUNICA** **250.000** **250.000** **243.031,00** **97%**

**Program** 107 ***NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME*** **900.000** **900.000** **0,00** **0%**

**Kapitalni** **107001** **JAVNA OPREMA** **900.000** **900.000** **0,00** **0%**

**Program** 108 ***ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE*** **15.900.000** **15.900.000** **3.949.228,48** **25%**

**Kapitalni** **108001** **IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU** **13.400.000** **13.400.000** **3.949.228,48** **29%**

**Kapitalni** **108005** **SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA** **2.500.000** **2.500.000** **0,00** **0%**

**4. rujan 2017.** **14 - 15**

**Program** 109 ***ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA*** **9.900.000** **9.900.000** **2.588.954,95** **26%**

**Aktivnost** **109002** **PROMETNE POVRŠINE** **9.700.000** **9.700.000** **2.540.517,45** **26%**

**Aktivnost** **109003** **SEMAFORI** **200.000** **200.000** **48.437,50** **24%**

**Program** 112 ***STANOGRADNJA*** **1.930.000** **1.930.000** **5.897.543,96** **306%**

**Aktivnost** **112001** **POTICANA STANOGRADNJA** **1.930.000** **1.930.000** **5.897.543,96** **306%**

Proračunski korisnik 10002 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 1.897.000 1.897.000 5.897.543,96 311%

**Ukupno** **432.486.200** **432.486.200** **151.283.875,18** **35%**

**4. rujan 2017.** **15 – 15**