

## II. POSEBNI DIO

## Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.godinu, iskazani po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>772.578.600,00</b>	<b>772.578.600,00</b>	<b>712.561.785,30</b>	<b>92,23</b>
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	90.216.500,00	90.216.500,00	86.440.823,96	95,81
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	28.440.400,00	28.440.400,00	27.043.032,37	95,09
31858 GRAD DUBROVNIK	28.440.400,00	28.440.400,00	27.043.032,37	95,09
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	26.861.700,00	26.861.700,00	25.594.348,13	95,28
<b>A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE</b>	<b>7.168.000,00</b>	<b>7.168.000,00</b>	<b>6.893.541,01</b>	<b>96,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.168.000,00	7.168.000,00	6.893.541,01	96,17
32 Materijalni rashodi	7.073.000,00	7.073.000,00	6.798.541,01	96,12
323 Rashodi za usluge	4.922.000,00	4.922.000,00	4.701.342,47	95,52
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.713.658,02	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	41.731,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	190.581,65	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	755.371,55	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	11.508,37	57,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.508,37	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.131.000,00	2.131.000,00	2.085.690,17	97,87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	21.253,23	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.776.028,67	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	220.867,76	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.444,26	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.096,25	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>24,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	12.250,00	24,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.250,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.250,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>A800905 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>T800906 POKROVITELJSTVA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>361.737,75</b>	<b>95,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	361.737,75	95,19
38 Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	361.737,75	95,19
381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	361.737,75	95,19
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	361.737,75	0,00
<b>K800907 VILA PALMA MUP DUBROVNIK</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	235.000,00	0,00
<b>K800909 LUKA DUBROVNIK</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.113.125,00</b>	<b>55,66</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00	2.000.000,00	1.113.125,00	55,66
35 Subvencije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.113.125,00	55,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.000.000,00	1.113.125,00	55,66
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.113.125,00	0,00
<b>K800910 UTD RAGUSA</b>	<b>16.978.700,00</b>	<b>16.978.700,00</b>	<b>16.978.694,37</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.978.700,00	9.978.700,00	9.978.694,37	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.978.700,00	9.978.700,00	9.978.694,37	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.978.700,00	9.978.700,00	9.978.694,37	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	9.978.694,37	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.578.700,00	1.578.700,00	1.448.684,24	91,76
<b>A801101 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>309.464,75</b>	<b>93,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	309.464,75	93,78
32 Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	309.464,75	93,78
323 Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	309.464,75	93,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	298.104,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.360,00	0,00
<b>A801102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>448.700,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>429.902,30</b>	<b>95,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	448.700,00	448.700,00	429.902,30	95,81
32 Materijalni rashodi	448.700,00	448.700,00	429.902,30	95,81
322 Rashodi za materijal i energiju	218.700,00	218.700,00	201.147,30	91,97
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	201.147,30	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	228.755,00	99,46
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	204.755,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>A801103 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>709.317,19</b>	<b>88,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	709.317,19	88,66
32 Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	146.077,75	62,16
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	136.952,75	94,45
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	246,25	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	136.706,50	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	9.125,00	15,21
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	63.239,44	97,29
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	63.239,44	97,29
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	63.239,44	0,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	61.776.100,00	61.776.100,00	59.397.791,59	96,15
31858 GRAD DUBROVNIK	61.776.100,00	61.776.100,00	59.397.791,59	96,15
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	57.606.100,00	57.606.100,00	56.080.639,52	97,35
<b>A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>44.759.100,00</b>	<b>44.759.100,00</b>	<b>44.153.742,67</b>	<b>98,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.347.300,00	44.347.300,00	43.751.942,67	98,66
31 Rashodi za zaposlene	44.317.300,00	44.317.300,00	43.738.142,61	98,69
311 Plaće	36.032.300,00	35.812.300,00	35.422.086,70	98,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.223.316,20	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	198.770,50	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.800.000,00	2.732.130,23	97,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.732.130,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.705.000,00	5.705.000,00	5.583.925,68	97,88
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.583.925,68	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	13.800,06	46,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	13.800,06	46,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.800,06	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.800,00	121.800,00	121.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	117.700,00	117.700,00	117.700,00	100,00
311 Plaće	117.700,00	117.700,00	117.700,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	117.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
311 Plaće	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>12.847.000,00</b>	<b>12.847.000,00</b>	<b>11.926.896,85</b>	<b>92,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.847.000,00	12.847.000,00	11.926.896,85	92,84
32 Materijalni rashodi	12.472.000,00	12.472.000,00	11.592.592,55	92,95
321 Naknade troškova zaposlenima	1.620.000,00	1.620.000,00	1.586.921,52	97,96
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	603.092,32	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	847.019,33	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	136.809,87	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.490.000,00	2.490.000,00	2.303.324,84	92,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.322.533,02	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.292,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	792.396,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	99.617,27	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	82.485,67	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.874.000,00	7.874.000,00	7.293.570,95	92,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.308.002,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.982.438,42	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	206.793,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	91.542,72	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	383.410,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	821.864,98	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	546.911,36	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.952.607,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.000,00	488.000,00	408.775,24	83,77
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	136.918,80	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	44.057,95	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	6.255,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	48.165,69	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	260,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	173.117,80	0,00
34 Financijski rashodi	375.000,00	375.000,00	334.304,30	89,15
343 Ostali financijski rashodi	375.000,00	375.000,00	334.304,30	89,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	316.555,88	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.114,96	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	4.886,65	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	11.746,81	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKO UPRAVE	3.265.000,00	3.265.000,00	2.536.229,51	77,68
<b>K800601 RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>354.983,13</b>	<b>98,61</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	354.983,13	98,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	360.000,00	354.983,13	98,61
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	360.000,00	354.983,13	98,61
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	354.983,13	0,00
<b>K800602 RAČUNALNI PROGRAMI</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.930.061,06</b>	<b>74,23</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	1.930.061,06	74,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	1.930.061,06	74,23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000,00	2.600.000,00	1.930.061,06	74,23
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.930.061,06	0,00
<b>K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>251.185,32</b>	<b>82,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	251.185,32	82,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	305.000,00	251.185,32	82,36
422 Postrojenja i oprema	305.000,00	305.000,00	251.185,32	82,36
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	251.185,32	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	905.000,00	905.000,00	780.922,56	86,29
<b>K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>626.897,91</b>	<b>83,59</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	684.000,00	684.000,00	561.037,92	82,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.000,00	684.000,00	561.037,92	82,02
422 Postrojenja i oprema	489.000,00	489.000,00	394.077,89	80,59
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	172.266,25	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	63.404,93	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	52.929,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	105.477,46	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	195.000,00	195.000,00	166.960,03	85,62
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	166.960,03	0,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00	66.000,00	65.859,99	99,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	65.859,99	99,79
422 Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	65.859,99	99,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	65.859,99	0,00
<b>K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>154.024,65</b>	<b>99,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	154.024,65	99,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	155.000,00	154.024,65	99,37
423 Prijevozna sredstva	155.000,00	155.000,00	154.024,65	99,37
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	154.024,65	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	17.242.800,00	17.242.800,00	15.739.021,33	91,28
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.242.800,00	17.242.800,00	15.739.021,33	91,28
31858 GRAD DUBROVNIK	17.242.800,00	17.242.800,00	15.739.021,33	91,28
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.250.600,00	4.250.600,00	3.994.100,72	93,97
<b>A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>108.285,96</b>	<b>50,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.000,00	163.000,00	57.223,46	35,11
32 Materijalni rashodi	148.000,00	148.000,00	52.323,46	35,35
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	13.749,17	44,35
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.352,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	46,67	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	350,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	38.068,04	42,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.975,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.568,04	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	525,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	506,25	1,88
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	506,25	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	52.000,00	52.000,00	51.062,50	98,20
32 Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	51.062,50	98,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	51.062,50	98,20
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	51.062,50	0,00
<b>A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.080,00</b>	<b>99,54</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.080,00	99,54
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	199.080,00	99,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	199.080,00	99,54
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	128.555,15	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	70.524,85	0,00
<b>A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.010.186,25</b>	<b>99,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	763.000,00	763.000,00	760.186,25	99,63
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	760.000,00	760.000,00	758.000,00	99,74
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	760.000,00	760.000,00	758.000,00	99,74
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	758.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
35 Subvencije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>222.600,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>144.541,50</b>	<b>64,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	121.941,50	71,73
35 Subvencije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	120.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	1.941,50	3,88
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	1.941,50	3,88
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.941,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	52.600,00	52.600,00	22.600,00	42,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.600,00	0,00
<b>A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>513.972,50</b>	<b>88,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00	580.000,00	513.972,50	88,62
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
35 Subvencije	570.000,00	570.000,00	506.800,00	88,91
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000,00	570.000,00	506.800,00	88,91
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	392.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	114.800,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.800,00	0,00
<b>A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.018.034,51</b>	<b>99,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.020.000,00	2.020.000,00	2.018.034,51	99,90
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.284,51	99,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.284,51	99,96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.999.284,51	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8100 RAZVOJ TURIZMA	12.071.200,00	12.071.200,00	10.842.702,18	89,82
<b>A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.267.889,88</b>	<b>87,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			3.376,88	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.376,88	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.376,88	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.376,88	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.456.000,00	1.456.000,00	1.264.513,00	86,85
32 Materijalni rashodi	406.000,00	406.000,00	265.513,00	65,40
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	130.083,13	65,04
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	130.083,13	0,00
323 Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	133.741,25	85,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	133.303,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	437,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	1.688,62	3,38
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	844,39	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	844,23	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	999.000,00	99,90
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	999.000,00	99,90
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	999.000,00	0,00
<b>A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>801.813,69</b>	<b>76,80</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	934.000,00	934.000,00	749.356,78	80,23
32 Materijalni rashodi	674.000,00	674.000,00	497.557,94	73,82
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	360,00	3,60
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	360,00	0,00
323 Rashodi za usluge	575.000,00	575.000,00	457.777,32	79,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.290,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	23.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	206.317,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	226.669,34	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	39.420,62	49,28
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	33.269,46	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.151,16	0,00
35 Subvencije	245.000,00	245.000,00	236.798,84	96,65
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	245.000,00	245.000,00	236.798,84	96,65
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	236.798,84	0,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	110.000,00	110.000,00	52.456,91	47,69
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	52.456,91	47,69
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	52.456,91	47,69
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.456,91	0,00
<b>A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.122.584,43</b>	<b>93,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	143.294,90	62,30
32 Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	143.294,90	62,30
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	143.294,90	62,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.187,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	95.107,40	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.100.000,00	3.100.000,00	2.979.289,53	96,11
32 Materijalni rashodi	2.900.000,00	2.900.000,00	2.780.539,53	95,88
323 Rashodi za usluge	2.900.000,00	2.900.000,00	2.780.539,53	95,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.780.539,53	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	198.750,00	99,38
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	198.750,00	99,38
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	198.750,00	0,00
<b>A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SEZONE</b>				
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>62.678,11</b>	<b>54,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	62.678,11	54,50
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	62.678,11	83,57
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	62.678,11	83,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.375,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.203,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.900,11	0,00
35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>A810006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>A810007 RESPECT THE CITY</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>386.275,00</b>	<b>54,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	666.000,00	666.000,00	337.275,00	50,64
32 Materijalni rashodi	666.000,00	666.000,00	337.275,00	50,64
323 Rashodi za usluge	661.000,00	661.000,00	337.275,00	51,02
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	79.637,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	231.285,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.352,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	49.000,00	0,00
<b>A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>	<b>3.056.200,00</b>	<b>3.056.200,00</b>	<b>2.987.532,63</b>	<b>97,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	665.000,00	596.332,63	89,67
32 Materijalni rashodi	655.000,00	655.000,00	596.332,63	91,04
323 Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	571.964,18	96,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	571.964,18	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	24.368,45	37,49
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	24.368,45	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.200,00	66.200,00	66.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	66.200,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	66.200,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	66.200,00	0,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00
<b>A810012 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>994.553,44</b>	<b>88,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.130.000,00	1.130.000,00	994.553,44	88,01
32 Materijalni rashodi	1.130.000,00	1.130.000,00	994.553,44	88,01
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	988.000,00	988.000,00	931.207,19	94,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	64.441,88	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.691,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	814.073,33	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	63.346,25	49,88
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	63.346,25	0,00
<b>A810016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>77,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	19.375,00	77,50
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.375,00	77,50
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	19.375,00	77,50
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.375,00	0,00
8102 EU PROJEKTI	921.000,00	921.000,00	902.218,43	97,96
<b>T810233 ALTER-ECO</b>	<b>921.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>902.218,43</b>	<b>97,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	921.000,00	921.000,00	902.218,43	97,96
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	80.206,23	99,64
311 Plaće	69.000,00	69.000,00	68.846,55	99,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.846,55	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	11.500,00	11.359,68	98,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.359,68	0,00
32 Materijalni rashodi	738.500,00	738.500,00	721.259,19	97,67
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	19.627,81	112,16
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	18.465,31	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.162,50	0,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	689.972,63	98,57
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	71.325,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	618.647,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	11.658,75	55,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.658,75	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.111,43	55,57
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.111,43	55,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	481,06	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	630,37	0,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	99.641,58	99,64
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	99.641,58	99,64
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	99.641,58	0,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	74.128.200,00	74.128.200,00	70.581.258,38	95,22
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66
31858 GRAD DUBROVNIK	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66
<b>A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>757.200,00</b>	<b>757.200,00</b>	<b>572.888,35</b>	<b>75,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66
32 Materijalni rashodi	717.200,00	717.200,00	571.936,86	79,75
322 Rashodi za materijal i energiju	27.200,00	27.200,00	7.268,63	26,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.268,63	0,00
323 Rashodi za usluge	455.000,00	455.000,00	363.685,93	79,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.089,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.441,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	177.864,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	166.040,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	200.982,30	85,52
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.623,75	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.806,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	177.552,55	0,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	951,49	2,38
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	951,49	2,38
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8,53	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	942,96	0,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.586.000,00	47.586.000,00	44.647.134,75	93,82
31858 GRAD DUBROVNIK	47.586.000,00	47.586.000,00	44.647.134,75	93,82
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	13.596.000,00	13.596.000,00	12.213.829,18	89,83
<b>A801607 ZONA A, B, C, D</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>12.213.829,18</b>	<b>99,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	668.000,00	668.000,00	668.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	668.000,00	668.000,00	668.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	668.000,00	668.000,00	668.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	668.000,00	0,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.972.000,00	10.972.000,00	10.965.829,18	99,94
32 Materijalni rashodi	10.972.000,00	10.972.000,00	10.965.829,18	99,94
323 Rashodi za usluge	10.972.000,00	10.972.000,00	10.965.829,18	99,94
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.965.829,18	0,00
<b>K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>1.376.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.400,00	206.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.169.600,00	1.169.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.169.600,00	1.169.600,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.169.600,00	1.169.600,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.685.000,00	11.685.000,00	11.684.968,75	100,00
<b>A801701 JAVNI NASADI</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>11.579.968,75</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	74.000,00	0,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	11.006.000,00	11.006.000,00	11.005.968,75	100,00
32 Materijalni rashodi	11.006.000,00	11.006.000,00	11.005.968,75	100,00
323 Rashodi za usluge	11.006.000,00	11.006.000,00	11.005.968,75	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	11.005.968,75	0,00
<b>T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	4.447.000,00	4.447.000,00	4.026.847,89	90,55
<b>A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>515.742,38</b>	<b>64,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	115.742,39	28,94
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	115.742,39	28,94
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	115.742,39	28,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.742,39	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	399.999,99	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	399.999,99	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.999,99	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	399.999,99	0,00
<b>A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.165.948,72</b>	<b>97,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	1.165.948,72	97,16
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.165.948,72	97,16
322 Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	1.120.000,00	1.105.011,22	98,66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.105.011,22	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	60.937,50	76,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	60.937,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145.423,75</b>	<b>96,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.800,00	81.800,00	77.223,75	94,41
32 Materijalni rashodi	81.800,00	81.800,00	77.223,75	94,41
323 Rashodi za usluge	81.800,00	81.800,00	77.223,75	94,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	77.223,75	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	68.200,00	68.200,00	68.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.200,00	68.200,00	68.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	68.200,00	68.200,00	68.200,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68.200,00	0,00
<b>A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>2.297.000,00</b>	<b>2.297.000,00</b>	<b>2.199.733,04</b>	<b>95,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.435.000,00	1.435.000,00	1.337.861,76	93,23
32 Materijalni rashodi	1.215.000,00	1.215.000,00	1.119.486,76	92,14
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.155.000,00	1.155.000,00	1.080.954,76	93,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.080.954,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.532,00	96,33
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	38.532,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	218.375,00	99,26
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	218.375,00	99,26
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	218.375,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	862.000,00	862.000,00	861.871,28	99,99
32 Materijalni rashodi	862.000,00	862.000,00	861.871,28	99,99
323 Rashodi za usluge	862.000,00	862.000,00	861.871,28	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	861.871,28	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	12.388.000,00	12.388.000,00	11.981.258,91	96,72
<b>A802001 STARA GRADSKA JEZGRA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>885.233,76</b>	<b>98,36</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	885.233,76	98,36
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	885.233,76	98,36
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	885.233,76	98,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	885.233,76	0,00
<b>A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>	<b>7.078.000,00</b>	<b>7.078.000,00</b>	<b>7.020.285,52</b>	<b>99,18</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00	4.750.000,00	4.692.285,52	98,78
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	4.750.000,00	4.692.285,52	98,78
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	4.750.000,00	4.692.285,52	98,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.598.408,64	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.876,88	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.000,00	0,00
<b>A802003 BLAGDANSKA RASVJETA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>375.012,50</b>	<b>93,75</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	375.012,50	93,75
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	375.012,50	93,75
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	151.125,00	94,45
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	151.125,00	0,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	223.887,50	93,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	223.887,50	0,00
<b>A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.700.727,13</b>	<b>92,29</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.727,13	92,29
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	3.700.725,50	92,52
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	3.700.725,50	92,52
3223 Energija	0,00	0,00	3.700.725,50	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	1,63	0,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	1,63	0,02
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,63	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.310.000,00	2.310.000,00	2.171.824,21	94,02
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	850.000,00	850.000,00	849.999,90	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	99.999,96	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	650.000,00	650.000,00	649.999,94	100,00
32 Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	649.999,94	100,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	649.999,94	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	649.999,94	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	600.000,00	600.000,00	599.999,94	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	550.000,00	550.000,00	549.999,94	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	549.999,94	100,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	549.999,94	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	549.999,94	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	820.000,00	820.000,00	682.024,37	83,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	820.000,00	820.000,00	682.024,37	83,17
32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	638.524,37	85,14
323 Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	638.524,37	85,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.796,63	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	592.727,74	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	43.500,00	62,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	43.500,00	62,14
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	43.500,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.800,00	99,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.800,00	99,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.800,00	99,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.800,00	99,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.800,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.930.000,00	2.930.000,00	2.465.443,31	84,14
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	478.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.016.025,00	97,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	1.016.025,00	97,69
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	1.016.025,00	97,69
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	1.040.000,00	1.016.025,00	97,69
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.016.025,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	1.370.000,00	1.370.000,00	933.418,75	68,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.370.000,00	1.370.000,00	933.418,75	68,13
32 Materijalni rashodi	1.370.000,00	1.370.000,00	933.418,75	68,13
323 Rashodi za usluge	1.370.000,00	1.370.000,00	933.418,75	68,13
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	933.418,75	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	37.999,56	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	230.000,00	230.000,00	102.962,50	44,77
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000,00	100.000,00	4.062,50	4,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	4.062,50	4,06
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	4.062,50	4,06
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	4.062,50	4,06
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.062,50	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.900,00	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.900,00	98,78
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.900,00	98,78
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.900,00	98,78
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	88.900,00	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.785.000,00	25.785.000,00	25.361.235,28	98,36
31858 GRAD DUBROVNIK	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.888.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.888.000,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			2.650.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			63.000,00	
1000105 DVD ZATON			423.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			17.000,00	
1000107 DVD KOLOČEP			75.000,00	
1000108 DVD LOPUD			200.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			59.000,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			18.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			240.000,00	
1000112 DVD OSOJNIK			140.000,00	
1002176 DVD SUĐURAB			3.000,00	
382 Kapitalne donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.200.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.697.000,00	20.697.000,00	20.273.235,28	97,95
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.697.000,00	20.697.000,00	20.273.235,28	97,95
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	938.000,00	938.000,00	931.445,30	99,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	676.000,00	676.000,00	676.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.000,00	676.000,00	676.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	29.563,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	40.699,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.737,50	0,00
423 Prijevozna sredstva	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	77.000,00	77.000,00	71.623,00	93,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	77.000,00	71.623,00	93,02
422 Postrojenja i oprema	69.000,00	69.000,00	64.879,46	94,03

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.882,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.356,25	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	46.640,71	0,00
423 Prijevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	6.743,54	84,29
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	6.743,54	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.000,00	83.000,00	81.822,30	98,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	83.000,00	81.822,30	98,58
422 Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00	81.822,30	98,58
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.000,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	13.822,30	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	86.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>11.240.500,00</b>	<b>11.240.500,00</b>	<b>10.823.289,98</b>	<b>96,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.172.500,00	3.172.500,00	3.111.051,09	98,06
31 Rashodi za zaposlene	3.172.500,00	3.172.500,00	3.111.051,09	98,06
311 Plaće	3.172.500,00	3.172.500,00	3.111.051,09	98,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.111.051,09	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	449.000,00	449.000,00	312.938,73	69,70
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	60.024,00	78,98
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	16.317,91	54,39
3112 Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.317,91	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	16.086,35	89,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.086,35	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	27.619,74	98,64
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	27.619,74	0,00
32 Materijalni rashodi	371.000,00	371.000,00	252.914,73	68,17
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	43.442,63	73,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.642,63	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.000,00	119.463,94	64,58
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	82.533,55	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.389,89	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.618,85	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	921,65	0,00
323 Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	73.216,78	74,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.090,42	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.351,81	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.074,55	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	16.791,38	57,90
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	13.335,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.456,15	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	63.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00	7.000.000,00	6.989.870,78	99,86
31 Rashodi za zaposlene	5.627.500,00	5.627.500,00	5.617.557,40	99,82

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	3.796.200,00	3.796.200,00	3.786.257,40	99,74
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.466.200,00	0,00
3112 Plaće u naravi	0,00	0,00	630.000,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	690.057,40	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	297.100,00	297.100,00	297.100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	297.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.534.200,00	1.534.200,00	1.534.200,00	100,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	410.796,42	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.123.403,58	0,00
32 Materijalni rashodi	1.366.500,00	1.366.500,00	1.366.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	59.687,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31.375,27	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.937,37	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	614.000,00	614.000,00	614.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	57.654,48	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	80.500,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	147.621,54	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	84.654,83	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103.569,15	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	140.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	423.000,00	423.000,00	423.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.004,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	244.921,43	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.843,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.451,85	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.449,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.215,35	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.113,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.500,00	224.500,00	224.500,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	97.373,04	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	93.510,95	0,00
3293 Reprzentacija	0,00	0,00	15.215,83	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.400,18	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.813,38	96,89
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.813,38	96,89
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.813,38	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	523.000,00	523.000,00	313.429,38	59,93
31 Rashodi za zaposlene	425.000,00	425.000,00	258.623,45	60,85
311 Plaće	345.000,00	345.000,00	178.623,45	51,77
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	159.246,22	0,00
3112 Plaće u naravi	0,00	0,00	19.377,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	80.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	98.000,00	98.000,00	54.805,93	55,92
322 Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	73.000,00	31.888,58	43,68
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	31.888,58	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.917,35	91,67
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.917,35	0,00
<b>A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>8.518.500,00</b>	<b>8.518.500,00</b>	<b>8.518.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00	8.518.500,00	8.518.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00
311 Plaće	5.861.300,00	5.861.300,00	5.861.300,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.861.300,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	310.900,00	310.900,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	310.900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.267.800,00	1.267.800,00	1.267.800,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	445.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	822.800,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	220.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	556.000,00	556.000,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	236.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	153.000,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	167.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	82.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	102.500,00	102.500,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	95.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	62.576.300,00	62.576.300,00	60.297.594,24	96,36
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	62.576.300,00	62.576.300,00	60.297.594,24	96,36
31858 GRAD DUBROVNIK	62.576.300,00	62.576.300,00	60.297.594,24	96,36
8034 STANOVI	37.971.000,00	37.971.000,00	37.683.992,56	99,24
<b>A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>530.077,64</b>	<b>85,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	621.000,00	621.000,00	530.077,64	85,36
32 Materijalni rashodi	584.000,00	584.000,00	530.077,64	90,77
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.298,53	92,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	572,27	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.685,45	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40,81	0,00
323 Rashodi za usluge	547.000,00	547.000,00	495.522,59	90,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	301.533,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.103,20	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	179.885,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	25.256,52	93,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.406,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.850,20	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>A803402 ULAGANJA U STANOVE</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>3.234.462,77</b>	<b>95,69</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.803.700,00	2.803.700,00	2.279.009,98	81,29
34 Financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	49.783,37	62,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	49.783,37	62,23
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	49.783,37	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.723.700,00	2.723.700,00	2.229.226,61	81,85
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.723.700,00	2.723.700,00	2.229.226,61	81,85
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.229.226,61	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta			192.592,57	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	192.592,57	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	192.592,57	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	192.592,57	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	550.000,00	736.560,22	133,92
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	550.000,00	736.560,22	133,92
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	550.000,00	736.560,22	133,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	736.560,22	0,00
<b>A803403 PRIČUVA I NAKNADA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>241.293,79</b>	<b>83,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	241.293,79	83,20
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	241.293,79	83,20
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	241.293,79	83,20
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	241.293,79	0,00
<b>K803404 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
<b>K803405 STANOV I MOKOŠICA</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>28.278.158,36</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	278.158,36	99,34
34 Financijski rashodi	280.000,00	280.000,00	278.158,36	99,34
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	185.000,00	185.000,00	183.158,36	99,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	183.158,36	0,00
343 Ostali financijski rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
8035 NERAZVRSTANE CESTE	42.800,00	42.800,00		
<b>K803513 LAPADSKA OBALA</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.800,00	42.800,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	6.990.500,00	7.140.500,00	6.923.554,15	96,96
<b>A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>540.500,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>554.209,94</b>	<b>80,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.500,00	690.500,00	554.209,94	80,26
32 Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	406.646,51	75,30
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	81.879,64	90,98
3223 Energija	0,00	0,00	81.879,64	0,00
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	324.766,87	72,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.235,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	114.651,48	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	36.712,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	17.235,06	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	151.932,83	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	150.500,00	147.563,43	98,05
343 Ostali financijski rashodi	500,00	150.500,00	147.563,43	98,05
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	147.563,43	0,00
<b>A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.347,51</b>	<b>79,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	59.347,51	79,13
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	59.347,51	79,13
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	59.347,51	79,13



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	59.347,51	0,00
<b>A803604 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 51 Kapitalne donacije	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
<b>T803608 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.996,70</b>	<b>13,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	9.996,70	13,33
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	9.996,70	13,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	9.996,70	13,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.996,70	0,00
8037 ZEMLJIŠTA	17.572.000,00	17.422.000,00	15.690.047,53	90,06
<b>A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.191.342,96</b>	<b>88,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.472.000,00	2.472.000,00	2.191.342,96	88,65
32 Materijalni rashodi	737.000,00	737.000,00	608.253,20	82,53
323 Rashodi za usluge	532.000,00	532.000,00	413.527,70	77,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	450,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	138.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	254.027,70	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.450,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	194.725,50	94,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	8.925,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	76.897,93	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	54.514,63	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.387,07	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.245,00	24,90
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.245,00	24,90
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.245,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.120.000,00	1.120.000,00	980.190,28	87,52
383 Kazne, penali i naknade štete	1.120.000,00	1.120.000,00	980.190,28	87,52
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	980.190,28	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	610.000,00	601.654,48	98,63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	610.000,00	610.000,00	601.654,48	98,63
4111 Zemljište	0,00	0,00	601.654,48	0,00
<b>K803703 MOST-OSOJNIK</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>9.743.904,57</b>	<b>89,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000.000,00	4.850.000,00	3.743.904,57	77,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	4.850.000,00	3.743.904,57	77,19
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	4.850.000,00	3.743.904,57	77,19
4111 Zemljište	0,00	0,00	3.743.904,57	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>K803711 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K803712 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K803715 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.754.800,00</b>	<b>93,87</b>
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.800,00	93,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.800,00	93,87
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.800,00	93,87
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	3.754.800,00	0,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.720.000,00	6.720.000,00	3.992.835,56	59,42
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	6.720.000,00	6.720.000,00	3.992.835,56	59,42

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	6.720.000,00	6.720.000,00	3.992.835,56	59,42
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.020.000,00	5.020.000,00	2.538.739,63	50,57
<b>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>11.093,75</b>	<b>3,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	11.093,75	3,83
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	11.093,75	61,63
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	11.093,75	69,34
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.875,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.218,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>59.631,25</b>	<b>15,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.000,00	338.000,00	59.631,25	17,64
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	34.781,25	84,83
323 Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	34.781,25	84,83
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.875,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.218,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.687,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	297.000,00	24.850,00	8,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	297.000,00	297.000,00	24.850,00	8,37
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	24.850,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>1.233.369,13</b>	<b>49,14</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.630.000,00	1.630.000,00	1.033.369,13	63,40
32 Materijalni rashodi	111.000,00	111.000,00	41.619,13	37,49
323 Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	33.807,75	46,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	114,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.068,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.875,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.811,38	39,06
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	7.811,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519.000,00	1.519.000,00	991.750,00	65,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.519.000,00	1.519.000,00	991.750,00	65,29
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	991.750,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	740.000,00	740.000,00	60.000,00	8,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000,00	740.000,00	60.000,00	8,11
426 Nematerijalna proizvedena imovina	740.000,00	740.000,00	60.000,00	8,11
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00		
32 Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.310,00</b>	<b>97,70</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.310,00	97,70
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.622,50	92,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.622,50	92,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.622,50	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	24.687,50	98,75
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	25.000,00	24.687,50	98,75
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	24.687,50	0,00
<b>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>	<b>899.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>892.898,00</b>	<b>99,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	899.000,00	899.000,00	892.898,00	99,32
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.398,00	97,99
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.398,00	97,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.375,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.023,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	869.000,00	869.000,00	863.500,00	99,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	869.000,00	869.000,00	863.500,00	99,37
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	58.750,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	804.750,00	0,00
<b>K811631 SERPENTINE NA SRĐU</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>312.437,50</b>	<b>99,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	313.000,00	313.000,00	312.437,50	99,82
32 Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	63.687,50	99,51
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	63.687,50	99,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	48.687,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	249.000,00	248.750,00	99,90
421 Građevinski objekti	249.000,00	249.000,00	248.750,00	99,90
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	248.750,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.216.000,00	1.216.000,00	972.360,67	79,96
<b>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>K811710 ZAŠTITA OD BUKE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>87.698,18</b>	<b>81,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	87.698,18	81,20
32 Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	73.322,32	78,84
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	54.526,22	83,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.980,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.812,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.358,72	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.996,10	99,98
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	11.026,10	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.970,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	14.375,86	95,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	14.375,86	95,84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	14.375,86	0,00
<b>T811751 EU PROJEKT: ReDu</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>822.162,49</b>	<b>91,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	508.482,74	143,23
32 Materijalni rashodi	355.000,00	355.000,00	508.482,74	143,23
323 Rashodi za usluge	314.700,00	314.700,00	475.032,74	150,95
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	380.652,77	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.525,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.397,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.457,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300,00	40.300,00	33.450,00	83,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	33.450,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	540.000,00	540.000,00	313.679,75	58,09
32 Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	313.679,75	58,09
323 Rashodi za usluge	509.300,00	509.300,00	292.004,75	57,33
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	262.679,73	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.250,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.975,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	30.700,00	21.675,00	70,60
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	21.675,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	484.000,00	484.000,00	481.735,26	99,53
<b>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.136,02</b>	<b>99,18</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	104.136,02	99,18
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.136,02	56,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.136,02	56,80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.136,02	0,00
38 Ostali rashodi	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	103.000,00	0,00
<b>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>377.599,24</b>	<b>99,63</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	379.000,00	379.000,00	377.599,24	99,63
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.499,24	83,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.499,24	83,31
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	2.499,24	0,00
38 Ostali rashodi	376.000,00	376.000,00	375.100,00	99,76
381 Tekuće donacije	376.000,00	376.000,00	375.100,00	99,76
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	375.100,00	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	143.059.100,00	143.059.100,00	137.961.369,48	96,44
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	49.771.200,00	49.771.200,00	48.150.947,32	96,74
31858 GRAD DUBROVNIK	5.652.800,00	5.652.800,00	4.507.844,10	79,75
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.627.800,00	5.627.800,00	4.489.510,73	79,77
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>1.565.300,00</b>	<b>1.565.300,00</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>99,09</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.565.300,00	1.565.300,00	1.551.100,00	99,09
32 Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	25.000,00	67,20
323 Rashodi za usluge	37.200,00	37.200,00	25.000,00	67,20
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.528.100,00	1.528.100,00	1.526.100,00	99,87
381 Tekuće donacije	1.528.100,00	1.528.100,00	1.526.100,00	99,87
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.526.100,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			254.100,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			839.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			433.000,00	
<b>A805302 E- UPISI POD GRADOM</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>A805303 GRAD ZA DJECU</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.875.910,73</b>	<b>71,90</b>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	2.875.910,73	71,90
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	176.471,13	88,24
311 Plaće	170.000,00	170.000,00	151.509,75	89,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	151.509,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	24.961,38	83,20
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.961,38	0,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	5.242,96	2,56
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	2.172,96	8,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.172,96	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	3.070,00	3,41
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.070,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Finacijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali finacijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.796.739,26	89,84
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.796.739,26	89,84
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.796.739,26	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590.000,00	1.590.000,00	897.457,38	56,44
422 Postrojenja i oprema	1.590.000,00	1.590.000,00	897.457,38	56,44
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	74.825,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	822.632,38	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000,00	25.000,00	18.333,37	73,33
<b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.333,37</b>	<b>73,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	18.333,37	73,33
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	18.333,37	73,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	18.333,37	122,22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	4.819,97	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	13.013,40	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	500,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	43.604.100,00	43.604.100,00	43.160.022,25	98,98
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	43.604.100,00	43.604.100,00	43.160.022,25	98,98
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>43.604.100,00</b>	<b>43.604.100,00</b>	<b>43.160.022,25</b>	<b>98,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.498.000,00	33.498.000,00	33.255.822,79	99,28
31 Rashodi za zaposlene	28.503.000,00	28.503.000,00	28.441.510,00	99,78
311 Plaće	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	23.100.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.204.000,00	1.204.000,00	1.142.510,00	94,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.142.510,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.199.000,00	4.199.000,00	4.199.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	69.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.566,10	100,02
321 Naknade troškova zaposlenima	865.000,00	865.000,00	865.453,00	100,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	865.453,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.113,10	100,01
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.470.113,10	0,00
323 Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	550.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	210.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.753,80	98,32
422 Postrojenja i oprema	1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.753,80	98,32
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.474.753,80	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	243.992,89	61,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	243.992,89	61,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	243.992,89	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	47.232,17	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.767,83	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.052.200,00	9.052.200,00	8.868.546,39	97,97
31 Rashodi za zaposlene	1.495.700,00	1.495.700,00	2.368.158,41	158,33
311 Plaće	1.480.000,00	1.480.000,00	2.328.720,55	157,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.328.720,55	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	2.050,00	97,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.050,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.600,00	13.600,00	37.387,86	274,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.491,28	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.896,58	0,00
32 Materijalni rashodi	6.968.000,00	6.968.000,00	6.308.710,72	90,54
321 Naknade troškova zaposlenima	212.000,00	212.000,00	152.744,56	72,05
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	60.123,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	92.621,20	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.327.000,00	3.327.000,00	3.242.066,55	97,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.012.315,48	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	910.691,32	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.031.788,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	160.262,06	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	127.008,75	0,00
323 Rashodi za usluge	3.180.000,00	3.180.000,00	2.681.960,38	84,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	147.648,24	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	196.846,48	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	454.458,41	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.252.210,74	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	349.942,42	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	106.056,12	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	113.048,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	61.749,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	249.000,00	231.939,23	93,15
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	97.372,92	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	102.322,45	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	900,61	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.204,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.138,75	0,00
34 Financijski rashodi	86.000,00	86.000,00	69.505,28	80,82
343 Ostali financijski rashodi	86.000,00	86.000,00	69.505,28	80,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	69.505,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.434,33	97,37
421 Građevinski objekti	2.500,00	2.500,00	2.434,33	97,37
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	2.434,33	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	119.737,65	23,95
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	119.737,65	23,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	119.737,65	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	544.300,00	544.300,00	544.181,12	99,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.300,00	544.300,00	544.181,12	99,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	544.300,00	544.300,00	544.181,12	99,98
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	544.181,12	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	207.600,00	207.600,00	303.600,00	146,24
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	215.357,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	215.357,50	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	214.727,20	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	630,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.600,00	207.600,00	88.242,50	42,51
422 Postrojenja i oprema	207.600,00	207.600,00	88.242,50	42,51
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	88.242,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	160.000,00	45.871,95	28,67
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	102.800,00	102.800,00	29.868,82	29,06
322 Rashodi za materijal i energiju	52.800,00	52.800,00	29.868,82	56,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.868,82	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	7.200,00	16.003,13	222,27
422 Postrojenja i oprema	7.200,00	7.200,00	16.003,13	222,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.003,13	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	514.300,00	514.300,00	483.080,97	93,93
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	514.300,00	514.300,00	483.080,97	93,93
<b>A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>514.300,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>483.080,97</b>	<b>93,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	477.700,00	477.700,00	446.553,22	93,48
31 Rashodi za zaposlene	470.200,00	470.200,00	439.253,22	93,42
311 Plaće	385.000,00	385.000,00	368.618,64	95,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	360.360,26	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	8.258,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	16.784,25	79,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.784,25	0,00
313 Doprinosi na plaće	64.000,00	64.000,00	53.850,33	84,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.850,33	0,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.300,00	97,33
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	7.300,00	97,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000,00	7.000,00	6.963,50	99,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.963,50	99,48
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.963,50	99,48
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.963,50	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	29.600,00	29.600,00	29.564,25	99,88
32 Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	14.695,88	99,30
322 Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	14.800,00	14.695,88	99,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.306,68	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.389,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	14.800,00	14.868,37	100,46
422 Postrojenja i oprema	14.800,00	14.800,00	14.868,37	100,46
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.785,49	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.598,13	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.484,75	0,00
Glava: 08400 ŠPORT	36.439.000,00	36.439.000,00	35.438.238,74	97,25
31858 GRAD DUBROVNIK	36.439.000,00	36.439.000,00	35.438.238,74	97,25
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	18.128.000,00	18.128.000,00	17.127.238,75	94,48
<b>A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE</b>	<b>7.448.000,00</b>	<b>7.448.000,00</b>	<b>7.448.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.448.000,00	7.448.000,00	7.448.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.448.000,00	7.448.000,00	7.448.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.448.000,00	7.448.000,00	7.448.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.448.000,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			6.248.000,00	
<b>K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>90,61</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			9.650.000,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.238,75</b>	<b>97,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.238,75	97,46
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.238,75	97,46
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.238,75	97,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.238,75	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	18.311.000,00	18.311.000,00	18.310.999,99	100,00
<b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>16.881.000,00</b>	<b>16.881.000,00</b>	<b>16.880.999,99</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.881.000,00	16.881.000,00	16.880.999,99	100,00
38 Ostali rashodi	16.881.000,00	16.881.000,00	16.880.999,99	100,00
381 Tekuće donacije	16.581.000,00	16.581.000,00	16.580.999,99	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.580.999,99	0,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	665.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	665.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	665.000,00	0,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	765.000,00	0,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	784.900,00	784.900,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	784.900,00	784.900,00	784.900,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00	784.900,00	784.900,00	100,00
<b>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</b>	<b>352.700,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	352.700,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			321.746,46	
<b>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>432.200,00</b>	<b>432.200,00</b>	<b>432.200,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00	432.200,00	432.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	432.200,00	432.200,00	432.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	432.200,00	432.200,00	432.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	432.200,00	0,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	28.633.800,00	28.633.800,00	27.600.224,48	96,39
31858 GRAD DUBROVNIK	28.633.800,00	28.633.800,00	27.600.224,48	96,39
8065 SOCIJALNA SKRB	17.066.200,00	17.066.200,00	16.534.037,06	96,88
<b>A806502 OGRJEV</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>143.450,00</b>	<b>96,28</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.900,00	1.900,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	147.100,00	147.100,00	143.450,00	97,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.100,00	147.100,00	143.450,00	97,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.100,00	147.100,00	143.450,00	97,52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	143.450,00	0,00
<b>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>3.404.220,00</b>	<b>99,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.405.000,00	3.405.000,00	3.404.220,00	99,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.405.000,00	3.405.000,00	3.404.220,00	99,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.405.000,00	3.405.000,00	3.404.220,00	99,98



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.404.220,00	0,00
<b>A806504 PUČKA KUHINJA</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>2.236.642,50</b>	<b>100,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00	2.226.000,00	2.236.642,50	100,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.000,00	2.226.000,00	2.236.642,50	100,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.000,00	2.226.000,00	2.236.642,50	100,48
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.236.642,50	0,00
<b>A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>993.367,00</b>	<b>99,34</b>
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	993.367,00	99,34
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	993.367,00	99,34
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	993.367,00	99,34
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	993.367,00	0,00
<b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.027.100,00</b>	<b>96,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100.000,00	2.100.000,00	2.027.100,00	96,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.027.100,00	96,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.100.000,00	2.027.100,00	96,53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.027.100,00	0,00
<b>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>99,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	49.950,00	0,00
<b>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	277.500,00	0,00
<b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.840.400,00</b>	<b>98,63</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.000,00	2.880.000,00	2.840.400,00	98,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880.000,00	2.880.000,00	2.840.400,00	98,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.880.000,00	2.880.000,00	2.840.400,00	98,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.840.400,00	0,00
<b>T806512 TROŠKOVI STANOVANJA</b>	<b>940.200,00</b>	<b>940.200,00</b>	<b>901.969,00</b>	<b>95,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	940.200,00	940.200,00	901.969,00	95,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	940.200,00	940.200,00	901.969,00	95,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940.200,00	940.200,00	901.969,00	95,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	901.969,00	0,00
<b>A806513 BOŽIČNICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.904,18</b>	<b>72,44</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>EVIDENCIJI CZSS-A</b>				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	23.904,18	72,44
32 Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	23.904,18	72,44
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	23.904,18	72,44
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.904,18	0,00
<b>A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>97,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	331.350,00	97,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	340.000,00	331.350,00	97,46
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	340.000,00	331.350,00	97,46
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	331.350,00	0,00
<b>A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.250.100,00</b>	<b>99,21</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.260.000,00	1.260.000,00	1.250.100,00	99,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260.000,00	1.260.000,00	1.250.100,00	99,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.260.000,00	1.260.000,00	1.250.100,00	99,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.250.100,00	0,00
<b>A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>362.812,50</b>	<b>67,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00	362.812,50	67,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	540.000,00	362.812,50	67,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	540.000,00	362.812,50	67,19
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	362.812,50	0,00
<b>A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>219.965,60</b>	<b>78,56</b>
Izvor: 52 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	219.965,60	78,56
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	70.885,96	202,53
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	70.885,96	202,53
3223 Energija	0,00	0,00	70.885,96	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000,00	245.000,00	149.079,64	60,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	245.000,00	149.079,64	60,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	149.079,64	0,00
<b>A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>949.500,00</b>	<b>93,36</b>
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.017.000,00	1.017.000,00	949.500,00	93,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	1.017.000,00	949.500,00	93,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	1.017.000,00	949.500,00	93,36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	949.500,00	0,00
<b>A806527 "HALO POMOĆ"</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>140.206,28</b>	<b>99,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.000,00	141.000,00	140.206,28	99,44
32 Materijalni rashodi	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	140.206,28	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	140.206,28	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	140.206,28	0,00
<b>A806529 SENIOR SERVIS</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>35,80</b>
Izvor: 52 Tekuće donacije	71.500,00	71.500,00	25.600,00	35,80
32 Materijalni rashodi	71.500,00	71.500,00	25.600,00	35,80
323 Rashodi za usluge	71.500,00	71.500,00	25.600,00	35,80
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.600,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.263.600,00	5.263.600,00	5.117.962,89	97,23
<b>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>2.691.900,00</b>	<b>2.691.900,00</b>	<b>2.607.736,15</b>	<b>96,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.659.400,00	2.659.400,00	2.568.409,15	96,58
32 Materijalni rashodi	717.400,00	717.400,00	626.445,69	87,32

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	701.400,00	701.400,00	610.695,69	87,07
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	128.267,16	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	482.428,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.750,00	98,44
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.700,00	310.700,00	310.700,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	118.700,00	118.700,00	118.700,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	118.700,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	192.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.631.300,00	1.631.300,00	1.631.263,46	100,00
381 Tekuće donacije	1.631.300,00	1.631.300,00	1.631.263,46	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.631.263,46	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			646.578,46	
Izvor: 52 Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	39.327,00	121,01
38 Ostali rashodi	32.500,00	32.500,00	39.327,00	121,01
381 Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	39.327,00	121,01
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	39.327,00	0,00
<b>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>785.500,00</b>	<b>785.500,00</b>	<b>720.839,00</b>	<b>91,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	753.000,00	753.000,00	681.512,00	90,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	53.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	628.512,00	89,79
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	628.512,00	89,79
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	628.512,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	39.327,00	121,01
38 Ostali rashodi	32.500,00	32.500,00	39.327,00	121,01
381 Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	39.327,00	121,01
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	39.327,00	0,00
<b>A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI</b>	<b>381.700,00</b>	<b>381.700,00</b>	<b>381.699,96</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.700,00	381.700,00	381.699,96	100,00
32 Materijalni rashodi	381.700,00	381.700,00	381.699,96	100,00
323 Rashodi za usluge	381.700,00	381.700,00	381.699,96	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	381.699,96	0,00
<b>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>458.500,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>472.770,00</b>	<b>103,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	458.500,00	458.500,00	472.770,00	103,11
32 Materijalni rashodi	301.500,00	301.500,00	240.770,00	79,86
323 Rashodi za usluge	301.500,00	301.500,00	240.770,00	79,86
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	240.770,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	124.975,00	99,98
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	125.000,00	124.975,00	99,98
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	124.975,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	76.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	76.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00	26.625,00	98,61
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	26.625,00	98,61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.625,00	0,00
<b>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	465.000,00	0,00
<b>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.775,00</b>	<b>89,55</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	44.775,00	89,55
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	44.775,00	89,55
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	44.775,00	89,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.775,00	0,00
<b>A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>425.142,78</b>	<b>98,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	431.000,00	425.142,78	98,64
32 Materijalni rashodi	431.000,00	431.000,00	425.142,78	98,64
323 Rashodi za usluge	431.000,00	431.000,00	425.142,78	98,64
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	425.142,78	0,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.506.500,00	2.506.500,00	2.498.163,96	99,67
<b>A806703 SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>769.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>758.100,00</b>	<b>98,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	769.000,00	769.000,00	758.100,00	98,58
38 Ostali rashodi	769.000,00	769.000,00	758.100,00	98,58
381 Tekuće donacije	769.000,00	769.000,00	758.100,00	98,58
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	758.100,00	0,00
<b>A806704 DRUŠTVENI DOMOVI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.684,00</b>	<b>98,14</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	16.684,00	98,14
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	16.684,00	98,14
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.684,00	98,14
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.684,00	0,00
<b>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</b>	<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>781.691,59</b>	<b>113,45</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	689.000,00	689.000,00	781.691,59	113,45
32 Materijalni rashodi	685.500,00	685.500,00	781.691,59	114,03
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	9.200,00	2.199,86	23,91
3223 Energija	0,00	0,00	2.199,86	0,00
323 Rashodi za usluge	646.300,00	646.300,00	734.353,88	113,62
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.357,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	183.354,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	147.726,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	400.914,98	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	45.137,85	150,46
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	584,24	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	39.457,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.096,61	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>A806706 STUDENTSKA PREHRANA</b>	<b>210.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>153.074,00</b>	<b>72,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.500,00	210.500,00	153.074,00	72,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	210.500,00	153.074,00	72,72
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	210.500,00	153.074,00	72,72
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	153.074,00	0,00
<b>A806711 SAVJET MLADIH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>38,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	3.808,00	38,08
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.808,00	38,08
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.808,00	38,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	538,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>A806717 CENTAR ZA MLADE</b>	<b>811.000,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>784.806,37</b>	<b>96,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	811.000,00	811.000,00	784.806,37	96,77
32 Materijalni rashodi	191.000,00	191.000,00	147.509,06	77,23
323 Rashodi za usluge	191.000,00	191.000,00	147.509,06	77,23
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.145,31	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100.613,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.750,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	620.000,00	637.297,31	102,79
412 Nematerijalna imovina	620.000,00	620.000,00	637.297,31	102,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4124 Ostala prava	0,00	0,00	637.297,31	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	2.355.000,00	2.355.000,00	2.155.000,00	91,51
<b>A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>91,51</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.355.000,00	2.355.000,00	2.155.000,00	91,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.355.000,00	2.355.000,00	2.155.000,00	91,51
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.355.000,00	2.355.000,00	2.155.000,00	91,51
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	2.155.000,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.442.500,00	1.442.500,00	1.295.060,57	89,78
<b>A807801 SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>1.173.560,44</b>	<b>98,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.187.500,00	1.187.500,00	1.173.560,44	98,83
38 Ostali rashodi	1.187.500,00	1.187.500,00	1.173.560,44	98,83
381 Tekuće donacije	1.187.500,00	1.187.500,00	1.173.560,44	98,83
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.173.560,44	0,00
<b>A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>121.500,13</b>	<b>47,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	121.500,13	47,65
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	121.500,13	47,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	121.500,13	47,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	121.500,13	0,00
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	1.341.400,00	1.290.195,36	96,18
31858 GRAD DUBROVNIK	1.341.400,00	1.341.400,00	1.290.195,36	96,18
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	1.341.400,00	1.290.195,36	96,18
<b>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>98,34</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	142.500,00	0,00
<b>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>72.300,13</b>	<b>76,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	72.300,13	76,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	72.300,13	76,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	72.300,13	76,11
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	56.835,88	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	15.464,25	0,00
<b>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.815,66</b>	<b>99,91</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.815,66	99,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	199.815,66	99,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	199.815,66	99,91
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	199.815,66	0,00
<b>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</b>	<b>356.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>358.511,73</b>	<b>100,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	356.500,00	356.500,00	358.511,73	100,56
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	728,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	728,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	728,75	0,00
38 Ostali rashodi	356.500,00	356.500,00	357.782,98	100,36
381 Tekuće donacije	356.500,00	356.500,00	357.782,98	100,36
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	357.782,98	0,00
<b>A806824 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.670,27</b>	<b>77,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	25.670,27	77,79
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.670,27	93,35
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	43,29	2,16
3223 Energija	0,00	0,00	43,29	0,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.626,98	103,48
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.376,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	7.000,00	53,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	7.000,00	53,85
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>A806825 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.896,16</b>	<b>86,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	86.896,16	86,90
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	86.896,16	86,90
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	86.896,16	86,90
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	86.896,16	0,00
<b>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>96,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	192.000,00	96,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	192.000,00	96,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	192.000,00	96,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	192.000,00	0,00
<b>A806832 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>197.501,41</b>	<b>97,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.000,00	202.000,00	197.501,41	97,77
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	111.201,41	92,67
323 Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	109.457,66	92,76
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.942,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	94.515,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.743,75	87,19
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.743,75	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
363 Pomoći unutar opće države	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	81.300,00	101,63
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	81.300,00	101,63
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	81.300,00	0,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.398.800,00	23.398.800,00	22.102.746,72	94,46
31858 GRAD DUBROVNIK	1.890.800,00	1.890.800,00	4.417.617,03	233,64
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.621.900,00	1.621.900,00	1.585.350,00	97,75
<b>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>1.585.350,00</b>	<b>97,75</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.621.900,00	1.621.900,00	1.585.350,00	97,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.621.900,00	1.621.900,00	1.585.350,00	97,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.900,00	1.621.900,00	1.585.350,00	97,75
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.585.350,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	268.900,00	268.900,00	2.832.267,03	1.053,28
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>46.251,38</b>	<b>53,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	2.563,87	2,95
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	2.563,87	5,70
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.563,87	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.563,87	0,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke			43.687,51	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	41.687,51	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.436,13	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.436,13	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.251,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	40.251,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.300,00	16.300,00		
32 Materijalni rashodi	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>13,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	10.250,00	170,83
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	10.250,00	170,83
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	10.250,00	170,83
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.250,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00	69.600,00		
32 Materijalni rashodi	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.166,60</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.346.476,63	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.110,16	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	60.110,16	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60.110,16	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.286.366,47	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.286.366,47	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.286.366,47	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći			1.346.689,97	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.346.689,97	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.346.689,97	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.346.689,97	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.855,05</b>	<b>97,10</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći			4.855,05	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.855,05	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.855,05	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.855,05	0,00
<b>A805541 MEDNI DAN</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.744,00</b>	<b>84,96</b>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.000,00	15.000,00	12.744,00	84,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	12.744,00	84,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.744,00	84,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	12.744,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	2.284.800,00	2.284.800,00	1.984.346,58	86,85
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	513.000,00	513.000,00	513.000,25	100,00
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,25</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	513.000,00	513.000,00	513.000,25	100,00
32 Materijalni rashodi	510.500,00	510.500,00	510.459,49	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	34.500,00	37.341,33	108,24
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	35.803,83	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.537,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	233.600,00	233.600,00	233.695,53	100,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	89.456,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	133.676,32	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.200,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.362,21	0,00
323 Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00	210.639,55	97,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.085,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.960,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	57.068,69	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.025,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	28.783,08	113,32
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.361,35	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	12.621,73	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.540,76	101,63
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.540,76	101,63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.540,76	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.169.500,00	1.169.500,00	893.122,33	76,37
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>12.630,66</b>	<b>141,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00	7.230,66	482,04
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	7.230,66	482,04
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	7.230,66	482,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.230,66	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>486.300,00</b>	<b>486.300,00</b>	<b>475.712,93</b>	<b>97,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	293.089,27	91,59
31 Rashodi za zaposlene	210.500,00	210.500,00	197.238,27	93,70
311 Plaće	176.200,00	176.200,00	166.099,93	94,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	166.099,93	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.750,00	98,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.500,00	30.500,00	27.388,34	89,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	27.388,34	0,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.139,00	93,44
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	5.139,00	93,44
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.139,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	104.000,00	90.712,00	87,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	104.000,00	90.712,00	87,22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	90.712,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	166.300,00	166.300,00	182.623,66	109,82
32 Materijalni rashodi	21.300,00	21.300,00	46.306,26	217,40
322 Rashodi za materijal i energiju	21.300,00	21.300,00	46.306,26	217,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	46.306,26	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	135.000,00	136.317,40	100,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	135.000,00	136.317,40	100,98
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	136.317,40	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.055,13</b>	<b>80,28</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.055,13	80,28
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.055,13	80,28



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.255,13	95,34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.255,13	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.562,50</b>	<b>99,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	72.562,50	99,40
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	72.562,50	99,40
323 Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	72.562,50	99,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	72.562,50	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>135.200,72</b>	<b>92,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.200,00	146.200,00	135.200,72	92,48
31 Rashodi za zaposlene	136.800,00	136.800,00	125.396,74	91,66
311 Plaće	115.100,00	115.100,00	105.003,89	91,23
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	105.003,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	2.500,00	96,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	19.100,00	17.892,85	93,68
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.892,85	0,00
32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.803,98	104,30
321 Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	9.803,98	104,30
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.328,98	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	375,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>174.900,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>170.927,67</b>	<b>97,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00	47.600,00	85.943,22	180,55
31 Rashodi za zaposlene	43.700,00	43.700,00	83.761,22	191,67
311 Plaće	32.000,00	32.000,00	75.161,03	234,88
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	75.161,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	6.100,00	2.500,00	40,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.600,00	5.600,00	6.100,19	108,93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.100,19	0,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	2.182,00	55,95
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	2.182,00	55,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.182,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	127.300,00	127.300,00	84.984,45	66,76
31 Rashodi za zaposlene	123.400,00	123.400,00	81.079,45	65,70
311 Plaće	98.200,00	98.200,00	54.158,97	55,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.158,97	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	12.250,00	163,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.700,00	17.700,00	14.670,48	82,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.670,48	0,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.905,00	100,13
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	3.905,00	100,13
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.305,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	107.000,00	107.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>10.032,72</b>	<b>41,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00	12.100,00	10.032,72	82,92
32 Materijalni rashodi	12.100,00	12.100,00	10.032,72	82,92
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	12.100,00	10.032,72	82,92
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.032,72	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.100,00	12.100,00		
32 Materijalni rashodi	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
<b>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>572.300,00</b>	<b>572.300,00</b>	<b>548.224,00</b>	<b>95,79</b>
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>572.300,00</b>	<b>572.300,00</b>	<b>548.224,00</b>	<b>95,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.800,00	545.800,00	545.665,00	99,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	535.800,00	535.800,00	535.665,00	99,97
412 Nematerijalna imovina	535.800,00	535.800,00	535.665,00	99,97
4124 Ostala prava	0,00	0,00	535.665,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.500,00	26.500,00	1.359,00	5,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	1.359,00	5,13
422 Postrojenja i oprema	26.500,00	26.500,00	1.359,00	5,13
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.359,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			1.200,00	
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	0,00	1.200,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>11927 OŠ LAPAD</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>4.378.729,06</b>	<b>80,43</b>
<b>8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.446,63	100,04
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	73.757,20	93,36
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	60.268,20	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.489,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	458.000,00	458.000,00	464.723,61	101,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	186.718,65	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.369,22	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	187.105,13	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	39.168,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	40.864,51	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.497,50	0,00
323 Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	625.386,40	100,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54.901,24	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	301.395,68	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	160.191,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.505,40	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	40.335,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.499,90	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	13.325,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.232,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	44.579,42	96,91
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.017,95	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	13.240,30	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.762,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.258,67	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	17.553,37	97,52
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	17.553,37	97,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.553,37	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.696.700,00	3.696.700,00	2.722.194,11	73,64
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>167.902,03</b>	<b>93,80</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	31.000,00	88,57
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00	1.100,00		
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.300,00	12.300,00	12.303,70	100,03
32 Materijalni rashodi	12.300,00	12.300,00	12.303,70	100,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300,00	12.300,00	12.303,70	100,03
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.303,70	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	130.600,00	130.600,00	124.598,33	95,40
32 Materijalni rashodi	130.600,00	130.600,00	124.598,33	95,40
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	413,00	19,67
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	413,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	42.900,00	42.634,65	99,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.100,09	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.597,15	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	30.937,41	0,00
323 Rashodi za usluge	60.600,00	60.600,00	51.900,00	85,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	6.565,68	43,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.565,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	23.085,00	230,85
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.085,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.602.738,46</b>	<b>93,67</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.104.000,00	1.104.000,00	1.082.875,08	98,09
31 Rashodi za zaposlene	1.085.000,00	1.085.000,00	1.064.952,48	98,15
311 Plaće	885.500,00	885.500,00	881.839,50	99,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	850.772,33	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	31.067,17	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	53.500,00	37.609,53	70,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.609,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	146.000,00	146.000,00	145.503,45	99,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	145.503,45	0,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	17.922,60	94,33
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	17.922,60	128,02
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17.922,60	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	64.700,00	64.700,00	64.637,68	99,90
32 Materijalni rashodi	64.700,00	64.700,00	64.637,68	99,90
323 Rashodi za usluge	64.700,00	64.700,00	64.637,68	99,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.637,68	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	542.300,00	542.300,00	455.225,70	83,94
32 Materijalni rashodi	541.300,00	541.300,00	455.225,70	84,10
322 Rashodi za materijal i energiju	439.400,00	439.400,00	303.174,45	69,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45.101,56	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	239.098,89	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	550,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.351,34	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.807,73	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.264,50	0,00
323 Rashodi za usluge	96.200,00	96.200,00	147.433,75	153,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	49.229,81	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.352,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	91.851,44	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	4.617,50	81,01
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.785,10	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	832,40	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.198,00</b>	<b>73,27</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	3.000,00	2.198,00	73,27
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.198,00	73,27
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.198,00	73,27
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.198,00	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>404.700,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>311.573,67</b>	<b>76,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.600,00	115.600,00	115.450,00	99,87
32 Materijalni rashodi	35.600,00	35.600,00	35.450,00	99,58
323 Rashodi za usluge	35.600,00	35.600,00	35.450,00	99,58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.125,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.325,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	289.100,00	289.100,00	196.123,67	67,84
32 Materijalni rashodi	289.100,00	289.100,00	196.123,67	67,84
323 Rashodi za usluge	289.100,00	289.100,00	196.123,67	67,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	196.123,67	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>165.022,93</b>	<b>95,39</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.000,00	173.000,00	165.022,93	95,39
31 Rashodi za zaposlene	171.000,00	171.000,00	164.272,93	96,07
311 Plaće	140.200,00	140.200,00	138.002,52	98,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	138.002,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	7.800,00	3.500,00	44,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	22.770,41	99,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.770,41	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>318.164,33</b>	<b>84,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	156.000,00	195.720,63	125,46
31 Rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	186.338,77	130,31
311 Plaće	103.000,00	103.000,00	150.717,23	146,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	150.717,23	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	17.250,00	75,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	18.371,54	108,07
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.371,54	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	9.381,86	72,17
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.381,86	93,82
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	977,86	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.404,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	220.000,00	220.000,00	122.443,70	55,66
31 Rashodi za zaposlene	205.500,00	205.500,00	114.079,70	55,51
311 Plaće	169.000,00	169.000,00	86.122,49	50,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	86.122,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	7.250,00	80,56
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	20.707,21	75,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.707,21	0,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	8.364,00	57,68
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	8.364,00	79,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	964,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.226,28</b>	<b>90,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	12.146,28	93,43
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.146,28	93,43
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	12.146,28	93,43
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.146,28	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	22.080,00	88,32
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	22.080,00	88,32
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	680,00	68,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.900,00	47,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.500,00	97,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>91.597,04</b>	<b>93,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.000,00	98.000,00	91.597,04	93,47
31 Rashodi za zaposlene	24.700,00	24.700,00	19.234,15	77,87
311 Plaće	21.200,00	21.200,00	16.510,00	77,88
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.510,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	2.724,15	77,83
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.724,15	0,00
32 Materijalni rashodi	73.300,00	73.300,00	72.362,89	98,72
322 Rashodi za materijal i energiju	20.700,00	20.700,00	18.666,00	90,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.152,46	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.761,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.752,00	0,00
323 Rashodi za usluge	52.600,00	52.600,00	53.696,89	102,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.875,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.881,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.940,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	336.000,00	336.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.771,37</b>	<b>75,71</b>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00	38.000,00	28.771,37	75,71
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	28.771,37	75,71
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	28.771,37	75,71
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.771,37	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.977,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	57.034,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	27.987,50	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	386.700,00	386.700,00	295.534,95	76,42
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>386.700,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>295.534,95</b>	<b>76,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	99.863,62	86,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	99.863,62	86,84
422 Postrojenja i oprema	104.000,00	104.000,00	88.820,18	85,40
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.548,54	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.358,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.143,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	4.975,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	65.794,14	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	11.043,44	100,39
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	11.043,44	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	132.200,00	132.200,00	132.230,06	100,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.200,00	132.200,00	132.230,06	100,02
422 Postrojenja i oprema	132.200,00	132.200,00	132.167,73	99,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	233,10	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	28.117,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	95.942,13	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.875,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	62,33	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	62,33	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	139.400,00	139.400,00	63.441,27	45,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.400,00	139.400,00	63.441,27	45,51
422 Postrojenja i oprema	128.400,00	128.400,00	54.862,50	42,73
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	34.862,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	8.578,77	77,99
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	8.578,77	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	3.287.300,00	3.287.300,00	2.689.591,21	81,82
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	923.200,00	923.200,00	914.000,00	99,00
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>923.200,00</b>	<b>923.200,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>99,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200,00	9.200,00		
32 Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	914.000,00	914.000,00	914.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	909.700,00	909.700,00	909.276,91	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	45.367,51	88,96

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	37.212,76	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.154,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	350.800,00	350.800,00	344.979,21	98,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94.157,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	201.755,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	41.588,78	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.477,75	0,00
323 Rashodi za usluge	454.600,00	454.600,00	466.794,29	102,68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.434,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	229.774,57	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	105.039,88	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.116,56	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	31.178,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.300,00	53.300,00	52.135,90	97,82
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	548,69	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.135,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.172,20	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.723,09	109,84
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.723,09	109,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.723,09	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.238.100,00	2.238.100,00	1.651.644,77	73,80
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>374.200,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>379.118,32</b>	<b>101,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.800,00	5.800,00	4.559,73	78,62
32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.759,73	98,56
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.800,00	2.759,73	98,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.759,73	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	39.250,00	98,13
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.900,00	39.900,00	39.250,00	98,37
422 Postrojenja i oprema	39.900,00	39.900,00	39.250,00	98,37
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	39.250,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	47.000,00	47.000,00	46.825,00	99,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	46.825,00	99,63
422 Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	46.825,00	99,63
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	46.825,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	281.400,00	281.400,00	288.483,59	102,52
32 Materijalni rashodi	219.300,00	219.300,00	222.254,25	101,35
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	3.227,00	179,28
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.747,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	480,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.100,00	112.100,00	125.130,16	111,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.956,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	68.243,88	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	26.776,27	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.153,54	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	11.366,90	22,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.862,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.864,90	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	53.000,00	71.717,22	135,32

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	71.717,22	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	10.812,97	450,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.235,57	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	237,40	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	80,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.260,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	64,50	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	64,50	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	64,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4123 Licence	0,00	0,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.100,00	62.100,00	64.164,84	103,33
422 Postrojenja i oprema	57.100,00	57.100,00	59.216,86	103,71
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	59.216,86	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.947,98	98,96
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.947,98	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>981.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>897.465,21</b>	<b>91,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	596.000,00	596.000,00	594.571,44	99,76
31 Rashodi za zaposlene	584.000,00	584.000,00	583.271,44	99,88
311 Plaće	479.000,00	479.000,00	478.863,86	99,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	478.863,86	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	25.395,03	97,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.395,03	0,00
313 Doprinosi na plaće	79.000,00	79.000,00	79.012,55	100,02
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	79.012,55	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.300,00	94,17
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.300,00	94,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	385.000,00	385.000,00	302.893,77	78,67
32 Materijalni rashodi	365.000,00	365.000,00	297.287,72	81,45
322 Rashodi za materijal i energiju	339.600,00	339.600,00	224.674,54	66,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.492,06	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	206.287,40	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.169,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.726,08	0,00
323 Rashodi za usluge	25.400,00	25.400,00	72.613,18	285,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.542,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.925,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.347,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.798,18	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	5.606,05	28,03
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	5.606,05	28,03
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.606,05	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>274.100,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>231.540,06</b>	<b>84,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.300,00	123.300,00	168.184,23	136,40
31 Rashodi za zaposlene	116.100,00	116.100,00	160.988,23	138,66
311 Plaće	93.100,00	93.100,00	134.604,46	144,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	134.604,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	12.500,00	166,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00	13.883,77	89,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.883,77	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.196,00	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	7.196,00	99,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.196,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.800,00	150.800,00	63.355,83	42,01
31 Rashodi za zaposlene	143.800,00	143.800,00	57.969,83	40,31
311 Plaće	112.000,00	112.000,00	38.750,00	34,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	38.750,00	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	4.500,00	35,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	14.719,83	77,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.719,83	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.386,00	76,94
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.386,00	76,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.386,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>48.686,24</b>	<b>86,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	9.854,59	85,69
32 Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	9.854,59	85,69
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	9.854,59	85,69
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.854,59	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00	38.831,65	86,29
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	38.831,65	86,29
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	38.831,65	86,29
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.831,65	0,00
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>76.461,07</b>	<b>85,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.400,00	79.400,00	76.461,07	96,30
32 Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	25.470,05	83,51
321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	4.805,27	82,85
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.041,71	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.763,56	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.927,28	97,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.927,28	0,00
323 Rashodi za usluge	21.700,00	21.700,00	17.737,50	81,74
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	17.737,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	1.635,00	96,18
412 Nematerijalna imovina	1.700,00	1.700,00	1.635,00	96,18
4123 Licence	0,00	0,00	1.635,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.200,00	47.200,00	49.356,02	104,57
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	40.182,98	105,74
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.196,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	18.503,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.483,98	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.200,00	9.200,00	9.173,04	99,71
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.173,04	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.000,00	217.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	224.000,00	224.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>18.373,87</b>	<b>83,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			9.139,64	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.139,64	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.139,64	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.139,64	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	21.900,00	21.900,00	9.234,23	42,17
32 Materijalni rashodi	21.900,00	21.900,00	9.234,23	42,17
322 Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	21.900,00	9.234,23	42,17
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.234,23	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	101.000,00	101.000,00	99.097,00	98,12
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99.097,00</b>	<b>98,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	1.540,00	61,60

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	1.540,00	61,60
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	1.540,00	61,60
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	98.500,00	98.500,00	97.557,00	99,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	98.500,00	97.557,00	99,04
422 Postrojenja i oprema	98.500,00	98.500,00	97.557,00	99,04
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	76.289,32	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.278,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.989,68	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	25.000,00	25.000,00	24.849,44	99,40
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.849,44</b>	<b>99,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.849,44	99,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.849,44	99,40
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	24.849,44	99,40
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	24.849,44	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	5.297.100,00	5.297.100,00	4.436.559,67	83,75
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.180.000,00	1.180.000,00	1.174.508,49	99,53
<b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.174.508,49</b>	<b>99,53</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00	1.180.000,00	1.174.508,49	99,53
32 Materijalni rashodi	1.171.700,00	1.171.700,00	1.166.885,40	99,59
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	81.972,38	86,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	76.185,38	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.276,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.511,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	416.800,00	416.800,00	415.899,03	99,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	108.032,69	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11,60	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	159.928,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	134.102,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.016,06	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	8.808,20	0,00
323 Rashodi za usluge	608.500,00	608.500,00	622.599,05	102,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	70.679,77	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	255.776,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	125.774,97	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.000,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	51.392,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.865,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	90.109,62	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	46.600,00	46.414,94	99,60
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.973,27	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	19.362,88	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.978,79	0,00
34 Finacijski rashodi	8.300,00	8.300,00	7.623,09	91,84
343 Ostali finacijski rashodi	8.300,00	8.300,00	7.623,09	91,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.623,09	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.467.900,00	3.467.900,00	2.613.227,80	75,35
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>274.523,86</b>	<b>80,22</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	99.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	84.200,00	96,78
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	79.200,00	96,59
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	79.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000,00	14.800,00	64,35

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	23.000,00	14.800,00	64,35
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	14.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00	1.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.600,00	8.600,00	8.655,77	100,65
32 Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	8.655,77	100,65
322 Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	6.800,00	6.855,77	100,82
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.855,77	0,00
323 Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	222.500,00	222.500,00	166.868,09	75,00
31 Rashodi za zaposlene	74.800,00	74.800,00	66.878,27	89,41
311 Plaće	73.500,00	73.500,00	66.041,03	89,85
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	66.041,03	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	837,24	64,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	837,24	0,00
32 Materijalni rashodi	147.200,00	147.200,00	98.890,82	67,18
321 Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	18.900,00	10.206,00	54,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.756,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.600,00	30.600,00	27.190,54	88,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.076,95	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	279,69	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.833,90	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	20.272,84	43,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	420,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.934,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.162,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.755,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	19.638,52	98,19
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	19.638,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	30.700,00	21.582,92	70,30
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	18.659,04	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.923,88	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.099,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.099,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.099,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.202.200,00</b>	<b>1.202.200,00</b>	<b>1.117.132,42</b>	<b>92,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.500,00	857.500,00	902.979,84	105,30
31 Rashodi za zaposlene	817.200,00	817.200,00	867.376,84	106,14
311 Plaće	660.000,00	660.000,00	717.751,35	108,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	717.751,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.200,00	37.200,00	30.495,92	81,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.495,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	120.000,00	119.129,57	99,27
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	119.129,57	0,00
32 Materijalni rashodi	40.300,00	40.300,00	35.603,00	88,34
321 Naknade troškova zaposlenima	39.100,00	39.100,00	34.403,00	87,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.403,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	344.700,00	344.700,00	214.152,58	62,13
32 Materijalni rashodi	344.700,00	344.700,00	214.152,58	62,13
322 Rashodi za materijal i energiju	343.500,00	343.500,00	212.234,83	61,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.909,36	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	206.085,24	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.682,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.558,23	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.917,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.917,75	0,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.968,09</b>	<b>99,60</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	8.000,00	7.968,09	99,60
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.968,09	99,60
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.930,00	117,20
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.930,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.841,84	73,67
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.841,84	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.196,25	106,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.196,25	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>617.100,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>560.932,75</b>	<b>90,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.100,00	289.100,00	289.072,50	99,99
32 Materijalni rashodi	289.100,00	289.100,00	289.072,50	99,99
323 Rashodi za usluge	289.100,00	289.100,00	289.072,50	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	289.072,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	70.600,00	70.600,00	70.645,16	100,06
32 Materijalni rashodi	70.600,00	70.600,00	70.645,16	100,06
323 Rashodi za usluge	70.600,00	70.600,00	70.645,16	100,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	70.645,16	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	257.400,00	257.400,00	201.215,09	78,17
32 Materijalni rashodi	257.400,00	257.400,00	201.215,09	78,17
323 Rashodi za usluge	257.400,00	257.400,00	201.215,09	78,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	201.215,09	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>136.200,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>135.972,36</b>	<b>99,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.200,00	136.200,00	135.972,36	99,83
31 Rashodi za zaposlene	128.600,00	128.600,00	129.922,36	101,03
311 Plaće	102.000,00	102.000,00	106.246,65	104,16
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	106.246,65	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	6.200,00	6.053,66	97,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.053,66	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.400,00	20.400,00	17.622,05	86,38
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.622,05	0,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	6.050,00	79,61
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	6.050,00	81,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.050,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>572.700,00</b>	<b>572.700,00</b>	<b>482.056,03</b>	<b>84,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.700,00	305.700,00	302.199,05	98,85
31 Rashodi za zaposlene	288.500,00	288.500,00	294.349,05	102,03
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	257.268,57	111,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	257.268,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	8.750,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	28.330,48	69,10
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.330,48	0,00
32 Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	7.850,00	45,64
321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	7.850,00	48,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.850,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	267.000,00	267.000,00	179.856,98	67,36
31 Rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	171.706,98	66,04
311 Plaće	210.000,00	210.000,00	113.616,59	54,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	113.616,59	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	25.157,51	167,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.157,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	32.932,88	94,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.932,88	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	8.150,00	116,43
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	6.100,00	8.150,00	133,61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.150,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
311 Plaće	5.500,00	5.500,00	5.579,40	101,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.579,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	920,60	92,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	920,60	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	270.000,00	270.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>27.142,29</b>	<b>71,43</b>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00	38.000,00	27.142,29	71,43
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	27.142,29	71,43
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	27.142,29	71,43
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.142,29	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	649.200,00	649.200,00	648.823,38	99,94
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>649.200,00</b>	<b>649.200,00</b>	<b>648.823,38</b>	<b>99,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	10.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	191.000,00	191.000,00	190.716,04	99,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000,00	191.000,00	190.716,04	99,85
422 Postrojenja i oprema	180.200,00	180.200,00	180.481,33	100,16
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	64.959,22	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	566,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	41.975,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	72.981,11	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.800,00	10.800,00	10.234,71	94,77
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.234,71	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	419.800,00	419.800,00	419.744,23	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.800,00	419.800,00	419.744,23	99,99
422 Postrojenja i oprema	351.500,00	351.500,00	414.825,88	118,02
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	83.318,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	331.507,38	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.300,00	68.300,00	4.918,35	7,20
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.918,35	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.900,00	2.900,00	2.863,11	98,73
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.900,00	2.900,00	2.863,11	98,73
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale	2.900,00	2.900,00	2.863,11	98,73

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
vrijednosti				
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	2.863,11	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.920.700,00	3.920.700,00	3.079.378,93	78,54
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.054.000,00	1.054.000,00	1.006.128,84	95,46
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.006.128,84</b>	<b>95,46</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.054.000,00	1.054.000,00	1.006.128,84	95,46
32 Materijalni rashodi	1.048.000,00	1.048.000,00	1.000.611,28	95,48
321 Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	86.000,00	84.814,75	98,62
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	62.687,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	17.477,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	340.400,00	340.400,00	341.035,90	100,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	96.785,90	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	185.304,61	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	21.323,24	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	34.598,96	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.023,19	0,00
323 Rashodi za usluge	580.700,00	580.700,00	536.197,84	92,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	33.418,01	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	309.972,74	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	960,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	136.020,32	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.252,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.487,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	37.964,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.122,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.900,00	40.900,00	38.562,79	94,29
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.641,53	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	13.046,26	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	875,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.517,56	91,96
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.517,56	91,96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.517,56	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.780.500,00	1.780.500,00	1.018.782,86	57,22
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>271.446,34</b>	<b>98,28</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	19.900,00	82,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	19.900,00	82,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	19.900,00	82,92
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.961,76	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.961,76	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.961,76	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.961,76	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.718,78	111,98
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.718,78	111,98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	6.718,78	111,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.718,78	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	246.200,00	246.200,00	241.865,80	98,24
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	243.300,00	243.300,00	239.037,48	98,25
321 Naknade troškova zaposlenima	38.400,00	38.400,00	38.428,00	100,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	37.528,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	182.500,00	182.500,00	171.411,10	93,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.420,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	97.129,53	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	20.456,62	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	42.404,73	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	23.334,66	137,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.593,66	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	16.911,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.830,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	5.863,72	108,59
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	4.303,72	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.560,00	0,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	328,32	82,08
343 Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	328,32	82,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	328,32	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>464.300,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>442.038,62</b>	<b>95,21</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.300,00	464.300,00	442.038,62	95,21
31 Rashodi za zaposlene	457.100,00	457.100,00	438.726,82	95,98
311 Plaće	385.600,00	385.600,00	370.706,27	96,14
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	370.706,27	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	11.448,38	78,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.448,38	0,00
313 Doprinosi na plaće	57.000,00	57.000,00	56.572,17	99,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	56.572,17	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	3.311,80	46,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	3.311,80	46,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.311,80	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>160.100,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>110.441,40</b>	<b>68,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	160.100,00	110.441,40	68,98
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	157.400,00	108.933,20	69,21
311 Plaće	132.400,00	132.400,00	92.431,91	69,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	92.431,91	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	1.250,00	26,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	20.200,00	15.251,29	75,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.251,29	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.508,20	55,86
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.508,20	55,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.508,20	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>145.900,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>146.229,24</b>	<b>100,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.600,00	50.600,00	91.944,63	181,71
31 Rashodi za zaposlene	48.900,00	48.900,00	89.278,03	182,57
311 Plaće	34.000,00	34.000,00	72.187,51	212,32
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	72.187,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	8.000,00	94,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.400,00	6.400,00	9.090,52	142,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.090,52	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	2.666,60	156,86
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	2.666,60	156,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.666,60	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	95.300,00	95.300,00	54.284,61	56,96
31 Rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	53.534,61	56,95
311 Plaće	71.000,00	71.000,00	40.312,52	56,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	40.312,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	3.750,00	37,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	9.472,09	72,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.472,09	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	750,00	57,69
321 Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	750,00	57,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.575,00</b>	<b>98,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	25.575,00	98,37
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	25.575,00	98,37
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.575,00	98,37
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.575,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.000,00	333.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	337.000,00	337.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.052,26</b>	<b>60,66</b>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00	38.000,00	23.052,26	60,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	38.000,00	23.052,26	60,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00	23.052,26	60,66
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.052,26	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	158.500,00	158.500,00	205.654,91	129,75
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>205.654,91</b>	<b>129,75</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	158.500,00	158.500,00	205.654,91	129,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.500,00	158.500,00	205.654,91	129,75
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	47.871,16	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	47.871,16	0,00
422 Postrojenja i oprema	158.500,00	158.500,00	157.783,75	99,55
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	157.783,75	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	927.700,00	927.700,00	848.812,32	91,50
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>927.700,00</b>	<b>927.700,00</b>	<b>848.812,32</b>	<b>91,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	673.000,00	673.000,00	621.002,01	92,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.000,00	673.000,00	621.002,01	92,27
421 Građevinski objekti	630.000,00	630.000,00	578.678,84	91,85
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	578.678,84	0,00
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	27.402,48	97,87
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	9.882,48	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	17.520,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	14.920,69	99,47
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	14.920,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	47.193,37	94,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	47.193,37	94,39
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	47.193,37	94,39
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	47.019,50	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	173,87	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.300,00	40.300,00	39.597,22	98,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00	40.300,00	39.597,22	98,26
422 Postrojenja i oprema	40.300,00	40.300,00	39.597,22	98,26
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.561,25	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	19.005,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	3.030,97	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	164.400,00	164.400,00	141.019,72	85,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.400,00	164.400,00	141.019,72	85,78
422 Postrojenja i oprema	156.300,00	156.300,00	132.860,73	85,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.946,41	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	23.613,75	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	8.736,87	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.563,70	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.100,00	8.100,00	8.158,99	100,73
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	8.158,99	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.273.700,00	1.273.700,00	1.116.524,24	87,66
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	374.735,56	99,93
321 Naknade troškova zaposlenima	26.600,00	26.600,00	24.154,25	90,81
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.085,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.131,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.938,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	128.200,00	128.200,00	123.750,25	96,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	61.355,05	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	725,86	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	42.287,86	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.061,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.566,25	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	753,70	0,00
323 Rashodi za usluge	204.500,00	204.500,00	213.150,30	104,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.575,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	108.939,16	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.890,32	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.005,04	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	675,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.390,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	13.680,76	87,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.746,12	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.585,61	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.264,44	108,81
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.264,44	108,81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.264,44	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	710.400,00	710.400,00	543.649,30	76,53
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>160.200,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>171.783,19</b>	<b>107,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	26.150,00	118,86
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	22.150,00	123,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	22.150,00	123,06
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	22.150,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	138.200,00	138.200,00	145.633,19	105,38
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.031,95	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	14.781,95	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.781,95	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.400,00	40.400,00	60.299,28	149,26
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	600,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	21.700,00	37.319,49	171,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.905,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	28.867,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.546,56	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	15.592,41	141,75
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.807,41	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.035,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	7.700,00	6.787,38	88,15
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.787,38	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.500,00	85.500,00	66.800,00	78,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.500,00	85.500,00	66.800,00	78,13
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	66.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	12.300,00	2.501,96	20,34
422 Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.501,96	100,08
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.501,96	0,00
<b>A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.994,93</b>	<b>87,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	20.994,93	87,48
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	20.994,93	87,48
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	806,20	80,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	806,20	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	20.188,73	87,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.188,73	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>177.103,62</b>	<b>89,45</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.000,00	198.000,00	177.103,62	89,45
31 Rashodi za zaposlene	90.100,00	90.100,00	88.676,35	98,42
311 Plaće	75.000,00	75.000,00	73.971,14	98,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	73.971,14	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	2.500,00	96,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	12.205,21	97,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.205,21	0,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.124,00	88,50
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	2.124,00	88,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.124,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	105.500,00	86.303,27	81,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	105.500,00	86.303,27	81,80
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	86.303,27	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>74.527,38</b>	<b>98,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.800,00	75.800,00	74.527,38	98,32
31 Rashodi za zaposlene	72.300,00	72.300,00	71.197,38	98,47
311 Plaće	62.000,00	62.000,00	61.113,61	98,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	61.113,61	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.300,00	10.300,00	10.083,77	97,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.083,77	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.330,00	95,14
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.330,00	95,14
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.330,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>76.438,90</b>	<b>94,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	17.716,64	393,70
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	17.191,64	382,04
311 Plaće	0,00	0,00	13.833,04	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.833,04	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.108,60	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.108,60	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	525,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	525,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	525,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	76.000,00	76.000,00	58.722,26	77,27
31 Rashodi za zaposlene	72.400,00	72.400,00	56.398,50	77,90
311 Plaće	55.000,00	55.000,00	39.291,96	71,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.291,96	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.300,00	8.300,00	9.449,47	113,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.449,47	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	9.100,00	7.657,07	84,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.657,07	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	2.323,76	64,55
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	2.323,76	64,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	340,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.983,76	0,00
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.878,02</b>	<b>99,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.900,00	16.900,00	16.878,02	99,87
32 Materijalni rashodi	16.900,00	16.900,00	16.878,02	99,87
323 Rashodi za usluge	16.900,00	16.900,00	16.878,02	99,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.878,02	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	76.000,00	76.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.923,26</b>	<b>59,23</b>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.000,00	10.000,00	5.923,26	59,23
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.923,26	59,23
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.923,26	59,23
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.923,26	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.293,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	87.121,25	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	6.585,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	61.300,00	61.300,00	70.874,94	115,62
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>70.874,94</b>	<b>115,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.200,00	61.200,00	61.127,25	99,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.200,00	61.200,00	61.127,25	99,88
422 Postrojenja i oprema	44.600,00	44.600,00	44.527,25	99,84
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	17.006,25	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	3.765,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	23.756,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			9.747,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.747,69	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.747,69	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.747,69	0,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.690.000,00	2.690.000,00	2.594.116,86	96,44
31858 GRAD DUBROVNIK	2.690.000,00	2.690.000,00	2.594.116,86	96,44
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	808.000,00	808.000,00	805.610,50	99,70
<b>A805809 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIVIMA ŠKOLA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.804,50</b>	<b>97,51</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	46.804,50	97,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	38.824,50	97,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	38.824,50	97,06
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	38.824,50	0,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	7.980,00	99,75
381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	7.980,00	99,75
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.980,00	0,00
<b>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>688.806,00</b>	<b>99,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	690.000,00	690.000,00	688.806,00	99,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	690.000,00	690.000,00	688.806,00	99,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000,00	690.000,00	688.806,00	99,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	688.806,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.882.000,00	1.882.000,00	1.788.506,36	95,03
<b>A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.812,50</b>	<b>92,39</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	50.812,50	92,39
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	50.812,50	92,39
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	55.000,00	50.812,50	92,39
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	50.812,50	0,00
<b>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.707.693,86</b>	<b>95,03</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00	1.797.000,00	1.707.693,86	95,03
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.582,50	82,91
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.582,50	82,91
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.582,50	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.697.000,00	1.697.000,00	1.611.111,36	94,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	1.697.000,00	1.611.111,36	94,94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.107.500,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	503.611,36	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	140.994.100,00	140.994.100,00	138.178.570,61	98,00
Glava: 09100 KULTURA	31.629.400,00	31.629.400,00	30.961.983,58	97,89
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.300.000,00	3.300.000,00	3.259.227,37	98,76
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.259.227,37	98,76
<b>A808415 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.259.227,37</b>	<b>98,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650.000,00	2.650.000,00	2.544.335,28	96,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	2.650.000,00	2.544.335,28	96,01
421 Građevinski objekti	2.615.400,00	2.615.400,00	2.509.771,91	95,96
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.509.771,91	0,00
422 Postrojenja i oprema	34.600,00	34.600,00	34.563,37	99,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	34.563,37	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	650.000,00	650.000,00	714.892,09	109,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	714.892,09	109,98
421 Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	714.892,09	109,98
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	714.892,09	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	28.329.400,00	28.329.400,00	27.702.756,21	97,79
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	24.444.400,00	24.444.400,00	23.925.920,14	97,88
<b>A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>184.002,41</b>	<b>94,85</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.000,00	194.000,00	184.002,41	94,85
32 Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	184.002,41	94,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	107.000,00	107.000,00	105.943,75	99,01
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	86.250,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	5.382,50	59,81
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.382,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	72.676,16	94,38
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	56.821,16	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	10.855,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>A808404 DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>3.069.433,83</b>	<b>100,28</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.761.000,00	1.761.000,00	1.754.622,18	99,64
32 Materijalni rashodi	1.761.000,00	1.761.000,00	1.754.622,18	99,64
323 Rashodi za usluge	1.741.000,00	1.741.000,00	1.735.627,96	99,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	309.733,32	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	80.191,78	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.400,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.321.302,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.994,22	94,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	18.994,22	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.314.811,65	101,14
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.314.780,42	101,14
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.314.780,42	101,14
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.314.780,42	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	31,23	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	31,23	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	31,23	0,00
<b>A808415 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>	<b>17.389.000,00</b>	<b>17.389.000,00</b>	<b>16.949.739,97</b>	<b>97,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.139.300,00	1.139.300,00	1.087.905,15	95,49
31 Rashodi za zaposlene	26.200,00	26.200,00	28.768,04	109,80
311 Plaće	22.200,00	22.200,00	24.770,11	111,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.770,11	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	3.997,93	99,95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.997,93	0,00
32 Materijalni rashodi	82.800,00	82.800,00	107.062,38	129,30
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	124,76	41,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	124,76	0,00
323 Rashodi za usluge	75.300,00	75.300,00	98.854,03	131,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	64.871,04	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	33.982,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	8.083,59	112,27
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.083,59	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.300,00	1.030.300,00	952.074,73	92,41
422 Postrojenja i oprema	918.500,00	918.500,00	865.296,60	94,21
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	67.296,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	798.000,60	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	111.800,00	111.800,00	86.778,13	77,62
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	36.093,75	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	50.684,38	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.249.700,00	16.249.700,00	15.861.834,82	97,61
31 Rashodi za zaposlene	146.200,00	146.200,00	163.018,97	111,50
311 Plaće	126.000,00	126.000,00	140.363,75	111,40
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	140.363,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	20.200,00	22.655,22	112,15
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.655,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	229.600,00	229.600,00	204.348,86	89,00
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	706,95	88,37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	706,95	0,00
323 Rashodi za usluge	188.500,00	188.500,00	164.118,56	87,07
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	123.011,06	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	41.107,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300,00	40.300,00	39.523,35	98,07
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	39.523,35	0,00
35 Subvencije	15.000,00	15.000,00	14.389,06	95,93
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.000,00	15.000,00	14.389,06	95,93
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	14.389,06	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.975.000,00	13.975.000,00	13.526.264,42	96,79
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.975.000,00	13.975.000,00	13.526.264,42	96,79
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	13.526.264,42	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	4.808,54	96,17
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.808,54	96,17
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	4.808,54	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.878.900,00	1.878.900,00	1.949.004,97	103,73
422 Postrojenja i oprema	1.566.200,00	1.566.200,00	1.612.033,10	102,93
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	124.046,20	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.487.986,90	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	312.700,00	312.700,00	336.971,87	107,76
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	151.406,25	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	185.565,62	0,00
<b>A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
35 Subvencije	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
<b>A808417 FILM I TV SERIJA "GENERAL"</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>A808418 PROGRAMI U LAZARETIMA</b>	<b>1.274.400,00</b>	<b>1.274.400,00</b>	<b>1.226.312,00</b>	<b>96,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.174.400,00	1.174.400,00	1.126.312,00	95,91
32 Materijalni rashodi	970.400,00	970.400,00	929.450,40	95,78
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	14.262,50	71,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.262,50	0,00
323 Rashodi za usluge	749.100,00	749.100,00	743.089,93	99,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.493,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	66.372,69	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	88.437,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	112.434,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	446.351,59	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.300,00	110.300,00	110.386,25	100,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	110.386,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	61.711,72	67,82
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.360,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	49.635,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.716,72	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000,00	204.000,00	196.861,60	96,50
422 Postrojenja i oprema	204.000,00	204.000,00	196.861,60	96,50
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.380,35	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	190.481,25	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>A808419 ORLANDOVA GODINA</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>446.431,93</b>	<b>93,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	476.000,00	476.000,00	446.431,93	93,79
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	19.831,93	94,44
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.831,93	94,44
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.706,93	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.125,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	9.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	445.000,00	445.000,00	417.100,00	93,73
381 Tekuće donacije	445.000,00	445.000,00	417.100,00	93,73
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	417.100,00	0,00
<b>8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.776.836,07</b>	<b>97,22</b>
<b>A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.776.836,07</b>	<b>97,22</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.885.000,00	3.885.000,00	3.776.836,07	97,22
32 Materijalni rashodi	344.000,00	344.000,00	339.886,07	98,80
323 Rashodi za usluge	344.000,00	344.000,00	339.886,07	98,80
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	330.511,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.375,00	0,00
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	276.000,00	92,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	276.000,00	92,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	263.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	13.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	521.250,00	94,77
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00	550.000,00	521.250,00	94,77
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	521.250,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.691.000,00	2.691.000,00	2.639.700,00	98,09
381 Tekuće donacije	2.691.000,00	2.691.000,00	2.639.700,00	98,09
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.639.700,00	0,00
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	109.364.700,00	109.364.700,00	107.216.587,03	98,04
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	9.298.800,00	9.298.800,00	8.879.879,13	95,49
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.830.700,00	2.830.700,00	2.691.055,22	95,07
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.830.700,00</b>	<b>2.830.700,00</b>	<b>2.691.055,22</b>	<b>95,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.581.000,00	1.581.000,00	1.515.610,45	95,86
31 Rashodi za zaposlene	1.201.600,00	1.201.600,00	1.182.520,03	98,41
311 Plaće	962.800,00	962.800,00	951.143,03	98,79
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	951.143,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.800,00	79.800,00	74.438,33	93,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	74.438,33	0,00
313 Doprinosi na plaće	159.000,00	159.000,00	156.938,67	98,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	156.938,67	0,00
32 Materijalni rashodi	277.200,00	277.200,00	239.831,56	86,52
321 Naknade troškova zaposlenima	59.700,00	59.700,00	52.367,20	87,72
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.404,49	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	27.850,90	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.111,81	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	46.250,32	96,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.430,41	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	31.141,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.678,89	0,00
323 Rashodi za usluge	141.500,00	141.500,00	113.344,33	80,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.497,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.875,28	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.394,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.476,72	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.957,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.581,88	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.996,88	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.564,37	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	27.869,71	99,53
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.804,76	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	17.312,33	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	74,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.058,37	0,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.151,36	97,79
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.151,36	97,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.151,36	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	91.107,50	91,11
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	91.107,50	91,11
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	91.107,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.600,00	36.600,00		
32 Materijalni rashodi	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.213.100,00	1.213.100,00	1.175.444,77	96,90
31 Rashodi za zaposlene	992.700,00	992.700,00	977.437,11	98,46
311 Plaće	797.500,00	797.500,00	788.128,66	98,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	788.128,66	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.200,00	65.200,00	60.904,08	93,41
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.904,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	128.404,37	98,77
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	128.404,37	0,00
32 Materijalni rashodi	218.600,00	218.600,00	196.225,82	89,76
321 Naknade troškova zaposlenima	48.800,00	48.800,00	42.845,90	87,80
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.421,86	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.787,10	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.636,94	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	39.300,00	39.300,00	37.841,16	96,29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.988,51	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	25.479,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.373,63	0,00
323 Rashodi za usluge	107.500,00	107.500,00	92.736,27	86,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.406,79	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.261,61	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.595,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.299,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.692,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.930,63	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	23.724,72	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.825,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.802,49	99,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.931,16	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	14.164,64	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	60,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	865,94	0,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.781,84	98,99
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.781,84	98,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.760,21	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	21,63	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	6.468.100,00	6.468.100,00	6.188.823,91	95,68
A812001 REDOVNI PROGRAMI	6.468.100,00	6.468.100,00	6.188.823,91	95,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.937.000,00	4.937.000,00	4.861.191,72	98,46
32 Materijalni rashodi	328.500,00	328.500,00	322.942,43	98,31
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	13.635,25	90,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.635,25	0,00
323 Rashodi za usluge	313.500,00	313.500,00	309.242,38	98,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	296.267,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.350,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	64,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	64,80	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.608.500,00	4.608.500,00	4.538.249,29	98,48
421 Građevinski objekti	4.608.500,00	4.608.500,00	4.467.519,91	96,94
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	4.467.519,91	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	70.729,38	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	70.729,38	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	140.000,00	140.000,00	905,00	0,65
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	905,00	0,65
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	905,00	4,53
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	905,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	691.100,00	691.100,00	691.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.100,00	691.100,00	691.100,00	100,00
421 Građevinski objekti	691.100,00	691.100,00	691.100,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	691.100,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	700.000,00	700.000,00	635.627,19	90,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	635.627,19	90,80
421 Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	635.627,19	90,80
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	635.627,19	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.800.000,00	14.800.000,00	14.160.690,99	95,68
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.722.500,00	11.722.500,00	11.592.319,33	98,89
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.722.500,00	11.722.500,00	11.592.319,33	98,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.413.300,00	11.413.300,00	11.363.383,25	99,56
31 Rashodi za zaposlene	8.785.000,00	8.785.000,00	8.735.715,62	99,44
311 Plaće	7.100.000,00	7.100.000,00	7.056.471,12	99,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.056.471,12	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	515.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.170.000,00	1.170.000,00	1.164.244,50	99,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.164.244,50	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.510.700,00	2.510.700,00	2.510.076,77	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	270.200,00	270.200,00	270.187,55	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.562,55	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	251.240,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.385,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	456.800,00	456.800,00	456.227,26	99,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	180.289,78	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.244,76	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	222.567,26	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37.793,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.472,37	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.859,88	0,00
323 Rashodi za usluge	1.610.200,00	1.610.200,00	1.610.171,84	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	139.928,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	196.317,92	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.790,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	138.126,63	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	696.213,04	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	28.675,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	291.736,22	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	104.146,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.237,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.500,00	173.500,00	173.490,12	99,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	97.372,92	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	63.772,12	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	227,13	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.645,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.272,95	0,00
34 Financijski rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.200,00	112.200,00	112.190,86	99,99
422 Postrojenja i oprema	112.200,00	112.200,00	112.190,86	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	70.180,24	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	26.020,72	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.989,90	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	308.200,00	308.200,00	228.144,44	74,02
31 Rashodi za zaposlene	44.900,00	44.900,00	81.772,46	182,12
311 Plaće	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	81.772,46	257,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.772,46	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	213.300,00	213.300,00	105.371,07	49,40
321 Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	18.900,00	12.150,00	64,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	54.900,00	54.900,00	6.654,21	12,12
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.220,93	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	433,28	0,00
323 Rashodi za usluge	74.300,00	74.300,00	54.123,12	72,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.825,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.950,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.427,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.519,64	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.700,00	64.700,00	32.443,74	50,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.713,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	29.063,88	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.666,86	0,00
34 Financijski rashodi	17.600,00	17.600,00	16.380,66	93,07
343 Ostali financijski rashodi	17.600,00	17.600,00	16.380,66	93,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	16.380,66	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.400,00	32.400,00	24.620,25	75,99
422 Postrojenja i oprema	32.400,00	32.400,00	24.620,25	75,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.418,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	22.201,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	791,64	79,16
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	791,64	79,16
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	518,12	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	518,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	273,52	91,17
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	273,52	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.077.500,00	3.077.500,00	2.568.371,66	83,46
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>3.077.500,00</b>	<b>3.077.500,00</b>	<b>2.568.371,66</b>	<b>83,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.086.700,00	2.086.700,00	2.083.956,70	99,87
32 Materijalni rashodi	1.729.500,00	1.729.500,00	1.727.619,30	99,89
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	31.784,22	96,32
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	31.484,22	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	353.000,00	353.000,00	352.847,80	99,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	65.296,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.292,23	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	283.966,77	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.292,70	0,00
323 Rashodi za usluge	1.254.500,00	1.254.500,00	1.254.063,14	99,97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40.327,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	166.396,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	308.311,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	661.278,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	63.449,58	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	29.947,30	99,82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	29.947,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	58.976,84	99,96
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.619,24	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	44.151,66	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.205,94	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.200,00	357.200,00	356.337,40	99,76
422 Postrojenja i oprema	83.200,00	83.200,00	83.087,40	99,86
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	33.187,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.899,90	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	45.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	274.000,00	274.000,00	273.250,00	99,73
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	273.250,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	561.800,00	561.800,00	117.839,96	20,98
32 Materijalni rashodi	480.800,00	480.800,00	99.554,60	20,71

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	2.394,00	61,38
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.394,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	193.100,00	193.100,00	66.511,95	34,44
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	58.507,95	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.004,00	0,00
323 Rashodi za usluge	244.800,00	244.800,00	4.820,00	1,97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	438,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	882,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	13.363,75	58,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.363,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	12.464,90	77,91
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	12.464,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	18.285,36	22,57
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	18.285,36	1.828,54
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.285,36	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	237.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	192.000,00	192.000,00	129.575,00	67,49
32 Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	111.540,00	85,15
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.540,00	77,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.540,00	0,00
323 Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	104.000,00	85,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	61.000,00	18.035,00	29,57
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	18.035,00	36,07
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	18.035,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	8.342.500,00	8.342.500,00	8.422.377,26	100,96
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.798.600,00	4.798.600,00	5.258.177,72	109,58
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.798.600,00</b>	<b>4.798.600,00</b>	<b>5.258.177,72</b>	<b>109,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.501.700,00	4.501.700,00	4.500.067,75	99,96
31 Rashodi za zaposlene	3.227.300,00	3.227.300,00	3.187.732,74	98,77
311 Plaće	2.688.500,00	2.688.500,00	2.624.811,86	97,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.624.811,86	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	136.700,00	136.700,00	158.338,26	115,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	158.338,26	0,00
313 Doprinosi na plaće	402.100,00	402.100,00	404.582,62	100,62
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	404.582,62	0,00
32 Materijalni rashodi	1.136.100,00	1.136.100,00	1.118.517,24	98,45
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	89.500,00	86.997,73	97,20
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.111,23	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	74.200,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.686,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	173.700,00	173.700,00	181.494,17	104,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.845,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	112.310,07	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.769,03	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.569,82	0,00
323 Rashodi za usluge	654.100,00	654.100,00	647.440,49	98,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.659,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	234.752,71	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	80.282,91	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	38.350,76	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	40.849,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.451,70	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	54.995,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	71.098,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.800,00	218.800,00	202.584,85	92,59
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	105.487,35	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	77.011,77	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.148,90	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.436,83	0,00
34 Financijski rashodi	12.500,00	12.500,00	13.012,28	104,10
343 Ostali financijski rashodi	12.500,00	12.500,00	13.012,28	104,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.012,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.800,00	125.800,00	180.805,49	143,72
422 Postrojenja i oprema	106.700,00	106.700,00	106.627,69	99,93
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	106.627,69	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.100,00	19.100,00	74.177,80	388,37
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	150,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	74.027,80	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	296.900,00	296.900,00	382.433,77	128,81
32 Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	686,25	10,24
322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	686,25	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	686,25	0,00
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	599,84	99,97
343 Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	599,84	99,97
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	599,84	0,00
38 Ostali rashodi	229.600,00	229.600,00	321.147,68	139,87
383 Kazne, penali i naknade štete	229.600,00	229.600,00	321.147,68	139,87
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	321.147,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			375.676,20	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	375.676,20	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	375.676,20	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	14.820,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	360.856,20	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.543.900,00	3.543.900,00	3.164.199,54	89,29
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.714.100,00</b>	<b>1.714.100,00</b>	<b>1.505.589,35</b>	<b>87,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.484.300,00	1.484.300,00	1.409.409,35	94,95
32 Materijalni rashodi	1.484.300,00	1.484.300,00	1.409.409,35	94,95
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	77.202,07	167,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	77.202,07	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	106.600,00	106.600,00	30.804,30	28,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.817,94	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.986,36	0,00
323 Rashodi za usluge	1.176.200,00	1.176.200,00	1.146.271,01	97,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.376,57	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	443.011,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	639.008,37	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.600,00	19.600,00	16.472,25	84,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.472,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.900,00	135.900,00	138.659,72	102,03
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.513,95	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	89.145,77	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	139.800,00	139.800,00		
32 Materijalni rashodi	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00	90.000,00	96.180,00	106,87
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	96.180,00	106,87
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	207,79	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	207,79	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	376,30	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	376,30	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	77.651,66	86,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67.651,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.444,29	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.444,29	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	499,96	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	79,96	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	420,00	0,00
<b>A812009 VENECIJANSKI BIJENALE</b>	<b>1.829.800,00</b>	<b>1.829.800,00</b>	<b>1.658.610,19</b>	<b>90,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.093.800,00	1.093.800,00	1.093.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.093.800,00	1.093.800,00	1.093.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.600,00	77.600,00	77.464,00	99,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.237,75	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	50.226,25	0,00
323 Rashodi za usluge	995.700,00	995.700,00	981.222,89	98,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40.354,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	912.285,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.657,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	925,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	6.075,35	121,51
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.075,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	29.037,76	187,34
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.037,76	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			154.380,70	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	154.380,70	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	35.628,98	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	35.628,98	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.596,27	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.596,27	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	102.858,65	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.499,59	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.495,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.209,40	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.653,91	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.296,80	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.034,60	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	262,20	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	736.000,00	736.000,00	410.429,49	55,76
32 Materijalni rashodi	736.000,00	736.000,00	410.429,49	55,76
321 Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	66.792,74	68,16
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	66.792,74	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	15.700,00	15.674,12	99,84
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.674,12	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	413.000,00	413.000,00	276.212,92	66,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	77.336,93	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	198.875,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.100,00	34.100,00	25.921,43	76,02
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	25.921,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.200,00	175.200,00	25.828,28	14,74
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.823,53	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	9.004,75	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.547.000,00	10.547.000,00	10.726.234,01	101,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.776.600,00	7.776.600,00	7.882.606,61	101,36
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.776.600,00</b>	<b>7.776.600,00</b>	<b>7.882.606,61</b>	<b>101,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.495.300,00	7.495.300,00	7.493.529,43	99,98
31 Rashodi za zaposlene	5.508.500,00	5.508.500,00	5.506.779,43	99,97
311 Plaće	4.420.100,00	4.420.100,00	4.418.738,22	99,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.418.738,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	359.400,00	359.400,00	359.041,21	99,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	359.041,21	0,00
313 Doprinosi na plaće	729.000,00	729.000,00	729.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	729.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.808.200,00	1.808.200,00	1.808.150,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	104.100,00	104.100,00	104.050,00	99,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	104.050,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	297.500,00	297.500,00	297.500,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.962,65	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	55.418,11	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	68.042,16	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.742,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	139.263,48	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	11.071,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.050.100,00	1.050.100,00	1.050.100,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	95.126,01	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68.862,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.748,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.669,16	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	481.751,52	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	36.700,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	238.862,96	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.217,12	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.162,49	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.000,00	227.000,00	227.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	227.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	97.373,05	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	18.626,95	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.600,00	178.600,00	178.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	178.600,00	178.600,00	178.600,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.346,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	170.254,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	184.500,00	184.500,00	209.848,54	113,74
31 Rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	91,89	2,42
311 Plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	800,00	800,00	91,89	11,49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	91,89	0,00
32 Materijalni rashodi	153.700,00	153.700,00	185.936,11	120,97
321 Naknade troškova zaposlenima	94.800,00	94.800,00	93.489,06	98,62
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	87.181,06	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.308,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	46.256,24	231,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.548,40	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.700,21	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	19.007,63	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	40.349,93	115,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.606,41	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.778,80	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.971,69	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.135,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.857,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	5.840,88	149,77
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	280,47	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.775,41	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	285,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	11.320,54	78,07
343 Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	11.320,54	78,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.320,25	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,03	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,26	0,00
38 Ostali rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.204,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.892,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.153,15	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.800,00	16.800,00	99.228,64	590,65
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.265,24	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.265,24	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.265,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	97.963,40	583,12
422 Postrojenja i oprema	16.800,00	16.800,00	97.963,40	583,12
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	97.963,40	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.770.400,00	2.770.400,00	2.843.627,40	102,64
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>2.843.627,40</b>	<b>102,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.700,00	1.554.700,00	1.554.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.554.700,00	1.554.700,00	1.554.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.200,00	60.200,00	60.200,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	60.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.289.500,00	1.289.500,00	1.289.500,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	142.066,08	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.142.934,42	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.499,50	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	995.900,00	995.900,00	1.069.089,16	107,35
32 Materijalni rashodi	995.900,00	995.900,00	1.069.089,16	107,35
322 Rashodi za materijal i energiju	81.400,00	81.400,00	89.397,13	109,82
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	89.397,13	0,00
323 Rashodi za usluge	675.500,00	675.500,00	656.268,57	97,15
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	110.250,79	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	303.940,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	242.077,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000,00	125.000,00	212.219,87	169,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	212.219,87	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	111.203,59	97,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	111.203,59	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	109.800,00	109.800,00	109.838,24	100,03
32 Materijalni rashodi	109.800,00	109.800,00	109.838,24	100,03
323 Rashodi za usluge	109.800,00	109.800,00	109.838,24	100,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.838,24	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.400,00	61.400,00	61.397,59	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	61.397,59	0,00
323 Rashodi za usluge	48.600,00	48.600,00	48.602,41	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.602,41	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	11.035.200,00	11.035.200,00	11.014.768,36	99,81
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.626.000,00	7.626.000,00	7.603.343,66	99,70
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>7.626.000,00</b>	<b>7.603.343,66</b>	<b>99,70</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.221.000,00	7.221.000,00	7.212.065,52	99,88
31 Rashodi za zaposlene	6.761.800,00	6.761.800,00	6.751.737,77	99,85
311 Plaće	5.627.700,00	5.627.700,00	5.619.477,08	99,85
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.619.477,08	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	374.100,00	374.100,00	371.610,61	99,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	371.610,61	0,00
313 Doprinosi na plaće	760.000,00	760.000,00	760.650,08	100,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	760.650,08	0,00
32 Materijalni rashodi	409.100,00	409.100,00	410.211,45	100,27
321 Naknade troškova zaposlenima	113.200,00	113.200,00	114.630,00	101,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	114.630,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	57.003,48	100,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	57.003,48	0,00
323 Rashodi za usluge	177.300,00	177.300,00	177.202,95	99,95
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	158.651,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.551,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.600,00	61.600,00	61.375,02	99,63
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	47.875,02	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	50.100,00	50.116,30	100,03
422 Postrojenja i oprema	50.100,00	50.100,00	50.116,30	100,03
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	50.116,30	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	402.200,00	402.200,00	388.390,64	96,57
32 Materijalni rashodi	353.000,00	353.000,00	339.591,66	96,20
321 Naknade troškova zaposlenima	18.800,00	18.800,00	16.258,50	86,48
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.868,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.390,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	86.500,00	86.500,00	82.069,22	94,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45.982,37	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	24.816,75	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	703,93	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.566,17	0,00
323 Rashodi za usluge	225.900,00	225.900,00	223.232,20	98,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	47.718,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.045,61	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.766,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.665,09	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	75.170,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.865,93	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	21.800,00	18.031,74	82,71
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.620,74	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.411,00	0,00
34 Financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	12.019,11	96,93
343 Ostali financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	12.019,11	96,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12.018,29	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,82	0,00
38 Ostali rashodi	14.300,00	14.300,00	14.350,00	100,35
381 Tekuće donacije	14.300,00	14.300,00	14.350,00	100,35
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	14.350,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.700,00	19.700,00	19.635,58	99,67
422 Postrojenja i oprema	19.700,00	19.700,00	19.635,58	99,67
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.900,58	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.735,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.800,00	2.800,00	2.794,29	99,80
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.800,00	2.800,00	2.794,29	99,80
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	2.794,29	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.300,00	1.300,00	1.275,00	98,08
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.275,00	98,08
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.275,00	98,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.275,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00	1.612,50	107,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.612,50	107,50
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.612,50	107,50
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.612,50	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.409.200,00	3.409.200,00	3.411.424,70	100,07
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>3.409.200,00</b>	<b>3.409.200,00</b>	<b>3.411.424,70</b>	<b>100,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.064.000,00	2.064.000,00	2.072.934,48	100,43
32 Materijalni rashodi	2.064.000,00	2.064.000,00	2.072.934,48	100,43
323 Rashodi za usluge	1.838.000,00	1.838.000,00	1.846.927,57	100,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	214.579,72	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.632.347,85	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.000,00	226.000,00	226.006,91	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	226.006,91	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	897.800,00	897.800,00	894.397,77	99,62
32 Materijalni rashodi	897.800,00	897.800,00	894.397,77	99,62
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	48.924,02	101,93
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	48.924,02	0,00
323 Rashodi za usluge	622.800,00	622.800,00	638.291,49	102,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.711,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	27.472,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	178.173,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	227.046,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	189.886,97	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.000,00	147.000,00	130.888,38	89,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	130.888,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	76.293,88	95,37
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.676,90	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	44.451,76	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	23.660,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.505,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	447.400,00	447.400,00	444.092,45	99,26
32 Materijalni rashodi	447.400,00	447.400,00	444.092,45	99,26
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	417.400,00	417.400,00	413.966,59	99,18
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	99.502,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	314.463,82	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	30.125,86	100,42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	30.125,86	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.719.900,00	9.719.900,00	9.677.561,64	99,56
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.563.900,00	8.563.900,00	8.492.597,21	99,17
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.563.900,00	8.563.900,00	8.492.597,21	99,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.902.000,00	7.902.000,00	7.880.996,91	99,73
31 Rashodi za zaposlene	5.385.000,00	5.385.000,00	5.366.740,69	99,66
311 Plaće	4.375.000,00	4.375.000,00	4.359.772,17	99,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.359.772,17	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	289.000,00	289.000,00	288.963,89	99,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	288.963,89	0,00
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	721.000,00	718.004,63	99,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	718.004,63	0,00
32 Materijalni rashodi	1.992.500,00	1.992.500,00	1.990.572,26	99,90
321 Naknade troškova zaposlenima	212.100,00	212.100,00	212.095,13	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	57.466,58	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	140.350,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	14.278,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	254.000,00	253.955,83	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.366,57	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.875,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	120.582,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	30.430,23	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.701,12	0,00
323 Rashodi za usluge	1.435.900,00	1.435.900,00	1.435.894,11	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	107.842,99	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.476,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	143.118,83	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	917.413,90	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	46.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.744,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	65.687,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.760,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500,00	90.500,00	88.627,19	97,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	64.915,52	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.436,97	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.748,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.526,54	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.196,21	86,60
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.196,21	86,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.196,21	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.500,00	518.500,00	518.487,75	100,00
422 Postrojenja i oprema	518.500,00	518.500,00	518.487,75	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	441.987,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	76.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.000,00	64.000,00	97.651,66	152,58
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.362,04	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	26.176,43	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.176,43	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.203,06	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.203,06	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.982,55	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.982,55	0,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	46.277,12	72,31
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.700,75	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.112,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.588,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	13.442,13	53,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.821,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	753,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.908,52	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.958,50	0,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	21.374,24	62,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.795,95	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	128,99	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	15.312,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.136,55	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	760,00	15,20
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	760,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.012,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.012,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.012,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	21.900,00	21.900,00	16.486,48	75,28
32 Materijalni rashodi	21.900,00	21.900,00	16.486,48	75,28
323 Rashodi za usluge	21.900,00	21.900,00	16.486,48	75,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	836,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.470,01	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	475,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.704,89	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	576.000,00	576.000,00	497.462,16	86,36
31 Rashodi za zaposlene	489.500,00	489.500,00	459.163,24	93,80
311 Plaće	414.000,00	414.000,00	388.930,04	93,94
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	388.930,04	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.250,00	83,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	68.000,00	63.983,20	94,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	63.983,20	0,00
32 Materijalni rashodi	56.500,00	56.500,00	35.471,92	62,78
321 Naknade troškova zaposlenima	33.800,00	33.800,00	30.884,32	91,37
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	21.348,32	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.536,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.271,60	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	572,40	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	500,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.199,20	0,00
323 Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	2.316,00	55,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.316,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	2.827,00	9,42
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	2.827,00	9,42
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.827,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.156.000,00	1.156.000,00	1.184.964,43	102,51
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.184.964,43</b>	<b>102,51</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	698.000,00	698.000,00	689.979,12	98,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	398.000,00	398.000,00	389.805,43	97,94
322 Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	31.500,00	31.356,18	99,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.719,90	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.636,28	0,00
323 Rashodi za usluge	256.500,00	256.500,00	256.489,11	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	152.926,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	100.162,64	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000,00	83.000,00	78.557,80	94,65
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	78.557,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	23.402,34	86,68
3293 Reprerzentacija	0,00	0,00	23.402,34	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.173,69	100,06
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	300.173,69	100,06
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	300.173,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.000,00	37.000,00	16.857,17	45,56
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	910,93	2,46
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	907,93	90,79
3293 Reprerzentacija	0,00	0,00	907,93	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.946,24	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	15.946,24	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	15.946,24	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	46.000,00	46.000,00	19.686,85	42,80
32 Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	19.686,85	42,80
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	19.686,85	54,69
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	691,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.995,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	375.000,00	375.000,00	458.441,29	122,25
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	90.494,50	226,24
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	49.211,54	144,74
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.745,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	466,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	23.391,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	23.391,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.891,21	0,00
3293 Reprerzentacija	0,00	0,00	2.866,21	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.025,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	367.946,79	109,83
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	32.946,79	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	32.946,79	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	335.000,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.550.000,00	1.550.000,00	1.478.547,85	95,39
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.111.000,00	1.111.000,00	1.042.818,45	93,86
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.042.818,45</b>	<b>93,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.086.000,00	1.086.000,00	1.042.818,45	96,02
31 Rashodi za zaposlene	687.500,00	687.500,00	664.204,75	96,61
311 Plaće	570.000,00	570.000,00	554.699,35	97,32
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	554.699,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	17.980,00	92,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.980,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	98.000,00	98.000,00	91.525,40	93,39
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	91.525,40	0,00
32 Materijalni rashodi	388.000,00	388.000,00	369.892,03	95,33

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	49.288,85	94,79
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.085,10	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.992,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.211,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	74.500,00	73.283,51	98,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.845,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.751,96	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	40.394,36	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	110,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.181,98	0,00
323 Rashodi za usluge	250.500,00	250.500,00	236.983,23	94,60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.977,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.068,59	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.162,65	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.132,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.886,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	116.006,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	3.204,00	91,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.204,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.132,44	95,10
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.468,91	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.220,23	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	443,30	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.288,67	65,77
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.288,67	65,77
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.209,04	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	79,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	5.433,00	98,78
422 Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	5.433,00	98,78
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.433,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	439.000,00	439.000,00	435.729,40	99,25
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>435.729,40</b>	<b>99,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00	414.000,00	410.786,40	99,22
32 Materijalni rashodi	414.000,00	414.000,00	410.786,40	99,22
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	67.700,00	67.700,00	67.616,38	99,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	51.460,81	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	440,03	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.715,54	0,00
323 Rashodi za usluge	276.800,00	276.800,00	275.056,24	99,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.194,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.335,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.562,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.346,15	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	119.913,16	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	81.355,38	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	51.000,00	49.614,05	97,28
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	49.614,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	15.499,73	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	13.499,73	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			15.019,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.019,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.019,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.019,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	9.924,00	39,70
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	9.924,00	39,70
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	9.924,00	39,70
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.924,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	31.593.200,00	31.593.200,00	31.585.540,24	99,98
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.475.500,00	7.475.500,00	7.403.006,23	99,03
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.475.500,00</b>	<b>7.475.500,00</b>	<b>7.403.006,23</b>	<b>99,03</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.837.000,00	4.837.000,00	4.811.455,99	99,47
31 Rashodi za zaposlene	3.514.500,00	3.514.500,00	3.489.550,39	99,29
311 Plaće	2.965.500,00	2.965.500,00	2.941.876,14	99,20
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.941.876,14	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	127.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	422.000,00	422.000,00	420.674,25	99,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	420.674,25	0,00
32 Materijalni rashodi	312.500,00	312.500,00	311.905,60	99,81
321 Naknade troškova zaposlenima	69.100,00	69.100,00	68.535,00	99,18
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	535,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.250,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.300,00	55.300,00	55.300,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.508,30	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	27.325,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.466,15	0,00
323 Rashodi za usluge	76.400,00	76.400,00	76.400,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.023,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.659,47	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.483,10	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.598,97	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	13.042,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.592,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.700,00	111.700,00	111.670,60	99,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	58.945,44	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.636,48	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	29.658,68	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20.430,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	108.855,84	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	891.139,16	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.146.000,00	2.146.000,00	2.159.682,92	100,64
31 Rashodi za zaposlene	110.700,00	110.700,00	102.414,52	92,52
311 Plaće	95.000,00	95.000,00	89.117,47	93,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.117,47	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.700,00	15.700,00	13.297,05	84,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.297,05	0,00
32 Materijalni rashodi	845.600,00	845.600,00	1.005.261,27	118,88
321 Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	40.600,00	15.159,30	37,34

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.059,30	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	404.200,00	404.200,00	464.581,91	114,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	227.449,93	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.164,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	66.371,38	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	45.889,86	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	123.706,16	0,00
323 Rashodi za usluge	311.100,00	311.100,00	403.222,39	129,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	213.545,54	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	89.415,12	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.671,04	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	19.223,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	41.380,46	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	31.919,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.067,55	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00	3.100,00	2.698,12	87,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.698,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	86.600,00	119.599,55	138,11
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.248,89	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	8.681,24	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	11.403,33	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.695,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	87.571,09	0,00
34 Financijski rashodi	78.500,00	78.500,00	80.731,86	102,84
343 Ostali financijski rashodi	78.500,00	78.500,00	80.731,86	102,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	72.005,20	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	8.630,94	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	18,70	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	77,02	0,00
38 Ostali rashodi	200,00	200,00	6.165,00	3.082,50
383 Kazne, penali i naknade štete	200,00	200,00	6.165,00	3.082,50
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	5.940,00	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	225,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	6.478,40	99,67
412 Nematerijalna imovina	6.500,00	6.500,00	6.478,40	99,67
4123 Licence	0,00	0,00	6.478,40	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104.500,00	1.104.500,00	958.631,87	86,79
422 Postrojenja i oprema	1.104.500,00	1.104.500,00	956.528,12	86,60
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.896,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.541,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	946.090,12	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.103,75	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.103,75	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	172.500,00	172.500,00	172.522,31	100,01
32 Materijalni rashodi	155.900,00	155.900,00	155.877,56	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	2.390,00	99,58
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.390,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	118.600,00	118.600,00	118.579,33	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.655,79	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	9.551,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	48.259,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	51.112,09	0,00
323 Rashodi za usluge	27.700,00	27.700,00	27.688,98	99,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.700,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.116,86	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.336,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.426,63	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.608,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.219,25	100,27



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.951,75	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.017,22	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.667,78	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.182,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
34 Financijski rashodi	16.600,00	16.600,00	16.644,75	100,27
343 Ostali financijski rashodi	16.600,00	16.600,00	16.644,75	100,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	16.034,06	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	4,58	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	606,11	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	320.000,00	320.000,00	259.345,01	81,05
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	59.345,01	49,45
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	59.345,01	49,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	59.345,01	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.097,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	195.902,50	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	24.117.700,00	24.117.700,00	24.182.534,01	100,27
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>14.730.800,00</b>	<b>14.730.800,00</b>	<b>14.991.415,58</b>	<b>101,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.370.000,00	6.370.000,00	6.369.940,30	100,00
32 Materijalni rashodi	6.370.000,00	6.370.000,00	6.369.940,30	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.600,00	25.600,00	25.541,10	99,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.672,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.869,08	0,00
323 Rashodi za usluge	4.813.000,00	4.813.000,00	4.813.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.087,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	45.362,10	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.065.700,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	687.850,39	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.381.400,00	1.381.400,00	1.381.400,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.381.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	149.999,20	100,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	149.999,20	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.920.000,00	1.920.000,00	2.145.024,25	111,72
32 Materijalni rashodi	1.885.100,00	1.885.100,00	2.110.235,24	111,94
321 Naknade troškova zaposlenima	41.900,00	41.900,00	60.117,10	143,48
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	60.117,10	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	161.400,00	161.400,00	212.203,13	131,48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	77.092,45	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	61.568,74	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	33.888,32	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	39.653,62	0,00
323 Rashodi za usluge	1.390.400,00	1.390.400,00	1.555.739,41	111,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	108.477,42	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	110.883,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	376.213,89	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	122.438,06	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	617.741,58	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	218.574,96	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.200,00	93.200,00	96.923,02	103,99

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	96.923,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.200,00	198.200,00	185.252,58	93,47
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	68.764,89	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	66.429,40	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.850,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.208,29	0,00
34 Financijski rashodi	34.900,00	34.900,00	34.789,01	99,68
343 Ostali financijski rashodi	34.900,00	34.900,00	34.789,01	99,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	34.788,86	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,15	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	70.800,00	70.800,00	70.854,82	100,08
32 Materijalni rashodi	70.800,00	70.800,00	70.854,82	100,08
321 Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	8.900,00	8.920,08	100,23
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.920,08	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	823,62	102,95
3223 Energija	0,00	0,00	823,62	0,00
323 Rashodi za usluge	36.300,00	36.300,00	36.261,62	99,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.258,28	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	220,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.958,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.825,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100,00	11.100,00	11.082,50	99,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.082,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	13.767,00	100,49
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.107,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.255,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	405,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.370.000,00	6.370.000,00	6.405.596,21	100,56
32 Materijalni rashodi	6.370.000,00	6.370.000,00	6.405.596,21	100,56
321 Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	13.550,78	99,64
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.550,78	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	216.500,00	216.500,00	216.524,39	100,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	559,57	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.533,45	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	207.431,37	0,00
323 Rashodi za usluge	4.019.300,00	4.019.300,00	4.049.283,30	100,75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	99.128,93	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	275,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	72.411,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.816,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.628.829,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	227.821,20	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.102.200,00	2.102.200,00	2.107.858,22	100,27
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.107.858,22	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	18.400,00	18.379,52	99,89
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	18.379,52	0,00
<b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>5.467.671,88</b>	<b>99,70</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.405.000,00	4.405.000,00	4.394.950,93	99,77
32 Materijalni rashodi	4.405.000,00	4.405.000,00	4.394.950,93	99,77
322 Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	7.200,00	7.122,65	98,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.348,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.066,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	707,84	0,00
323 Rashodi za usluge	4.201.200,00	4.201.200,00	4.201.200,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.743,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.555,39	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.652,71	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.575,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.824.091,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	340.582,26	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.600,00	134.600,00	124.628,28	92,59
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	124.628,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	60.970,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	630,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	114.000,00	114.000,00	133.087,32	116,74
32 Materijalni rashodi	114.000,00	114.000,00	133.087,32	116,74
321 Naknade troškova zaposlenima	17.800,00	17.800,00	18.430,00	103,54
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	18.430,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.398,55	104,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	560,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	114,45	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.620,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103,95	0,00
323 Rashodi za usluge	54.800,00	54.800,00	73.149,23	133,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.031,10	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	188,62	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.242,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.687,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.900,00	35.900,00	35.905,42	100,02
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	35.905,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.204,12	100,13
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	300,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.904,12	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	965.000,00	965.000,00	939.633,63	97,37
32 Materijalni rashodi	965.000,00	965.000,00	939.633,63	97,37
321 Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	25.800,00	25.854,83	100,21
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	25.854,83	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	7.230,36	157,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.979,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.250,76	0,00
323 Rashodi za usluge	778.000,00	778.000,00	752.993,53	96,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.205,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.675,48	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.625,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	638.849,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	57.137,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000,00	142.000,00	139.633,38	98,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	139.633,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	13.921,53	95,35
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.316,53	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	630,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.975,00	0,00
<b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>3.480.900,00</b>	<b>3.480.900,00</b>	<b>3.311.124,52</b>	<b>95,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.548.000,00	2.548.000,00	2.506.480,72	98,37
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	29.876,84	78,62
311 Plaće	33.000,00	33.000,00	25.645,36	77,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.645,36	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.231,48	84,63
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.231,48	0,00
32 Materijalni rashodi	2.380.000,00	2.380.000,00	2.346.603,88	98,60
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.905,41	99,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.750,91	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.014,52	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.139,98	0,00
323 Rashodi za usluge	2.273.000,00	2.273.000,00	2.273.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.984,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.847,08	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	134.185,36	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.673.264,09	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	435.968,97	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	51.698,47	60,82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	51.698,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	315.000,00	315.000,00	307.502,51	97,62
32 Materijalni rashodi	315.000,00	315.000,00	292.266,55	92,78
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.257,50	112,88
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.257,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.665,03	128,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.077,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	266,38	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	320,77	0,00
323 Rashodi za usluge	308.700,00	308.700,00	124.913,90	40,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	982,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.823,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	112.482,71	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	91.098,04	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	91.098,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	72.332,08	2.411,07
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	62.510,08	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.990,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.832,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	6.038,56	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	6.038,56	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.038,56	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.197,40	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.197,40	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.268,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.929,40	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	67.900,00	67.900,00	67.873,09	99,96
32 Materijalni rashodi	67.900,00	67.900,00	67.873,09	99,96
323 Rashodi za usluge	67.900,00	67.900,00	67.873,09	99,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	67.873,09	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	550.000,00	550.000,00	429.268,20	78,05
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	429.268,20	78,05
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	750,00	107,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	4.559,04	99,11
3223 Energija	0,00	0,00	4.559,04	0,00
323 Rashodi za usluge	533.900,00	533.900,00	418.424,76	78,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.625,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.295,53	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	112.386,09	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	278.118,14	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.534,40	100,63
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.534,40	0,00
<b>A812007 EU-FUTURE EPICS</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>115.330,89</b>	<b>118,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.888,35	99,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.888,35	99,63
323 Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	11.243,75	99,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	400,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.156,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.687,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00	16.700,00	16.614,67	99,49
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.614,67	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.029,93	101,50
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.429,93	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.000,00	67.000,00	85.442,54	127,53
32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	85.442,54	127,53
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	8.687,68	542,98
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.687,68	0,00
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	46.155,42	170,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.204,43	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	42.950,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.400,00	38.400,00	30.599,44	79,69
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	30.599,44	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A812008 EU-PORT OF DREAMERS</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>296.991,14</b>	<b>91,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	46.834,88	46,83
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	46.834,88	46,83
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	93.900,00	93.900,00	46.834,88	49,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.904,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	930,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	225.000,00	225.000,00	250.156,26	111,18
31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	107.657,40	97,87
311 Plaće	100.000,00	100.000,00	107.657,40	107,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	107.657,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	142.498,86	123,91
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	6.041,86	27,46
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.041,86	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.456,92	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.456,92	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	127.576,92	250,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.975,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	71.469,42	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.282,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	42.000,00	6.167,36	14,68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.167,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.255,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.255,80	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.313.500,00	4.313.500,00	3.535.170,70	81,96
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.779.200,00	2.779.200,00	2.294.923,54	82,57

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.779.200,00</b>	<b>2.779.200,00</b>	<b>2.294.923,54</b>	<b>82,57</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.849.200,00	1.849.200,00	1.824.439,34	98,66
31 Rashodi za zaposlene	1.649.200,00	1.649.200,00	1.627.233,30	98,67
311 Plaće	1.250.000,00	1.250.000,00	1.234.459,76	98,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.234.459,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	188.700,00	188.700,00	186.152,33	98,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	186.152,33	0,00
313 Doprinosi na plaće	210.500,00	210.500,00	206.621,21	98,16
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	206.621,21	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	197.206,04	98,60
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	41.000,00	97,62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	74.906,15	99,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.197,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.950,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.742,35	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	16,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	81.299,89	97,95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	58.423,68	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	22.876,21	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.000,00	530.000,00	470.484,20	88,77
32 Materijalni rashodi	462.000,00	462.000,00	420.142,33	90,94
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.609,00	50,84
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.609,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	175.000,00	196.333,43	112,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	46.842,16	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	117.796,16	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	27.518,51	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.176,60	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	190.530,64	77,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.537,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.222,48	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	600,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	44.144,93	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.121,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	67.290,57	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.121,12	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.493,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	26.669,26	91,96
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	19.661,47	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	6.743,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	64,13	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	14.321,35	79,56
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	14.321,35	84,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.321,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	36.020,52	72,04
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	36.020,52	72,04
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.438,96	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	33.581,56	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>8120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.534.300,00</b>	<b>1.534.300,00</b>	<b>1.240.247,16</b>	<b>80,83</b>
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.534.300,00</b>	<b>1.534.300,00</b>	<b>1.240.247,16</b>	<b>80,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.800,00	747.800,00	747.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	747.800,00	747.800,00	747.800,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	747.800,00	747.800,00	747.800,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	135.590,21	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	46.300,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	396.943,61	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.244,35	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	58.732,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	62.929,80	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00	570.000,00	382.297,38	67,07
32 Materijalni rashodi	570.000,00	570.000,00	382.297,38	67,07
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.927,70	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	715,12	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.212,58	0,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	371.427,68	65,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.734,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.821,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	43.850,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	158.342,42	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.505,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.714,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	88.459,39	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	7.342,00	146,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.342,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	81.500,00	81.500,00		
32 Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00	110.149,78	81,59
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	110.149,78	81,59
323 Rashodi za usluge	134.000,00	134.000,00	109.241,78	81,52
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.742,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	86.498,93	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	908,00	90,80
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	908,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.582.200,00	4.582.200,00	4.445.634,10	97,02
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.163.900,00	3.163.900,00	3.143.449,84	99,35
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.163.900,00</b>	<b>3.163.900,00</b>	<b>3.143.449,84</b>	<b>99,35</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.894.400,00	2.894.400,00	2.874.277,47	99,30
31 Rashodi za zaposlene	2.151.500,00	2.151.500,00	2.141.059,93	99,51
311 Plaće	1.770.000,00	1.770.000,00	1.762.118,79	99,55
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.762.118,79	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.500,00	88.500,00	88.191,45	99,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	88.191,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	293.000,00	293.000,00	290.749,69	99,23
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	290.749,69	0,00
32 Materijalni rashodi	742.900,00	742.900,00	733.217,54	98,70
321 Naknade troškova zaposlenima	129.900,00	129.900,00	131.162,14	100,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	57.982,14	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	50.900,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.180,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	105.346,44	74,19
3223 Energija	0,00	0,00	98.483,94	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.862,50	0,00
323 Rashodi za usluge	397.500,00	397.500,00	432.485,04	108,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.406,38	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	91.687,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	165.480,20	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	132.910,96	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	73.500,00	64.223,92	87,38
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	58.423,92	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	269.500,00	269.500,00	269.172,37	99,88
32 Materijalni rashodi	263.000,00	263.000,00	261.580,72	99,46
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	23.380,92	99,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.380,92	0,00
323 Rashodi za usluge	232.500,00	232.500,00	237.209,80	102,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.310,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	88.184,09	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.376,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.813,06	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	42.643,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.881,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	990,00	14,14
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	990,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	7.591,65	116,79
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	7.591,65	116,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.591,65	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.418.300,00	1.418.300,00	1.302.184,26	91,81
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.418.300,00	1.418.300,00	1.302.184,26	91,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.600,00	714.600,00	705.762,70	98,76
32 Materijalni rashodi	634.600,00	634.600,00	631.231,67	99,47
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	35.500,00	26.363,07	74,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	26.363,07	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	48.512,79	107,81
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	48.512,79	0,00
323 Rashodi za usluge	189.100,00	189.100,00	190.879,56	100,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.964,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	119.915,51	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	300.000,00	300.476,25	100,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	300.476,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	64.531,03	107,55
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	64.531,03	107,55
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.012,50	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	26.441,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.076,78	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	531.000,00	531.000,00	487.024,01	91,72
32 Materijalni rashodi	531.000,00	531.000,00	487.024,01	91,72
323 Rashodi za usluge	306.000,00	306.000,00	308.304,56	100,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	304.474,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.830,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	155.000,00	147.362,50	95,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	147.362,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	31.356,95	44,80
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	31.356,95	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	162.700,00	162.700,00	104.397,55	64,17
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	18.235,05	36,47
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	18.235,05	36,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	662,55	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.572,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	101.000,00	86.162,50	85,31
422 Postrojenja i oprema	101.000,00	101.000,00	86.162,50	85,31



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	86.162,50	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.261.000,00	2.261.000,00	2.050.998,06	90,71
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.413.000,00	1.413.000,00	1.286.318,16	91,03
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>1.286.318,16</b>	<b>91,03</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265.000,00	1.265.000,00	1.250.006,17	98,81
31 Rashodi za zaposlene	789.000,00	789.000,00	783.231,39	99,27
311 Plaće	645.000,00	645.000,00	642.509,60	99,61
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	642.509,60	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	34.707,81	99,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.707,81	0,00
313 Doprinosi na plaće	109.000,00	109.000,00	106.013,98	97,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	106.013,98	0,00
32 Materijalni rashodi	447.000,00	447.000,00	440.576,76	98,56
321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	52.496,62	99,05
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	31.096,62	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	121.982,78	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.085,77	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	67.541,38	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.341,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.843,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.171,27	0,00
323 Rashodi za usluge	198.000,00	198.000,00	193.628,87	97,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.354,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.195,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.833,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.146,77	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	99.171,27	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.506,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.422,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	72.468,49	97,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	58.423,92	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.860,83	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	5.251,24	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	932,50	0,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.714,35	67,35
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.714,35	67,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.714,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.483,67	97,65
422 Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	21.483,67	97,65
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.314,67	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.169,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	17.896,99	44,74
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	12.272,00	39,59
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	1.190,00	13,22
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.190,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.082,00	54,10
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.082,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	24,99	2,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	24,99	2,50
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	18,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	6,99	0,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	5.600,00	70,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	5.600,00	70,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	63.000,00	63.000,00	7.177,50	11,39
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	7.177,50	13,54
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	7.177,50	23,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.177,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00	11.237,50	24,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	11.237,50	24,97
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	11.237,50	24,97
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.237,50	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	848.000,00	848.000,00	764.679,90	90,17
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>848.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>764.679,90</b>	<b>90,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	708.000,00	708.000,00	702.324,01	99,20
32 Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	679.822,55	99,24
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13.379,61	95,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.379,61	0,00
323 Rashodi za usluge	606.000,00	606.000,00	605.158,85	99,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.028,37	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.212,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	33.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	286.995,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	228.172,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	24.284,50	89,94
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.284,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.999,59	97,37
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.783,44	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	30.216,15	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	22.501,46	97,83
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	23.000,00	22.501,46	97,83
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.290,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	20.211,46	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	13.815,35	27,63
32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	13.815,35	28,19
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	170,00	2,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.272,31	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.272,31	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	9.309,68	31,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	458,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100,88	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.063,36	68,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.063,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
34 Finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	7.290,54	14,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	7.290,54	14,58
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.290,54	36,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.434,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.856,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	41.250,00	103,13
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	41.250,00	103,13
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	41.250,00	103,13
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	41.250,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.321.400,00	1.321.400,00	1.239.184,69	93,78
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.154.900,00	1.154.900,00	1.086.258,25	94,06
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.154.900,00	1.154.900,00	1.086.258,25	94,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.153.500,00	1.153.500,00	1.086.258,25	94,17
31 Rashodi za zaposlene	701.700,00	701.700,00	684.290,59	97,52
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	537.649,42	97,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	537.649,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.700,00	60.700,00	57.929,07	95,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.929,07	0,00
313 Doprinosi na plaće	91.000,00	91.000,00	88.712,10	97,49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	88.712,10	0,00
32 Materijalni rashodi	433.800,00	433.800,00	391.379,56	90,22
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	20.980,11	95,36
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.980,11	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	29.379,45	71,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.205,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	21.979,94	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.193,88	0,00
323 Rashodi za usluge	354.700,00	354.700,00	330.826,72	93,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.300,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.219,41	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	126.150,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.538,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	47.560,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	53.058,91	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	5.798,50	72,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.798,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	4.394,78	54,26
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.884,98	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	509,80	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	4.939,10	61,74
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	4.939,10	61,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.939,10	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.649,00	56,49
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.649,00	56,49
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.649,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00		
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	166.500,00	166.500,00	152.926,44	91,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	166.500,00	166.500,00	152.926,44	91,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.500,00	166.500,00	152.926,44	91,85
32 Materijalni rashodi	149.500,00	149.500,00	147.997,44	98,99
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	17.940,00	132,89
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	17.940,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.800,00	18.800,00	22.996,43	122,32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.454,01	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.542,42	0,00
323 Rashodi za usluge	111.700,00	111.700,00	106.961,01	95,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	91.377,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.583,51	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	100,00	4,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	4.929,00	28,99
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	4.929,00	41,08
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.929,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.427.500,00	4.427.500,00	4.188.427,48	94,60
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.427.500,00	4.427.500,00	4.188.427,48	94,60
31858 GRAD DUBROVNIK	4.427.500,00	4.427.500,00	4.188.427,48	94,60
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.927.700,00	2.927.700,00	2.703.627,48	92,35
<b>A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>848.131,82</b>	<b>90,71</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00	935.000,00	848.131,82	90,71
32 Materijalni rashodi	935.000,00	935.000,00	848.131,82	90,71
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	920.000,00	848.131,82	92,19
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	791.968,44	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.163,38	0,00
<b>A809202 DAN GRADA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>96.707,72</b>	<b>99,70</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	97.000,00	96.707,72	99,70
32 Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.207,72	99,22
323 Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	37.207,72	99,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.021,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	59.500,00	0,00
<b>A809203 PROTOKOL</b>	<b>304.400,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>215.946,12</b>	<b>70,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.400,00	304.400,00	215.946,12	70,94
32 Materijalni rashodi	269.400,00	269.400,00	215.946,12	80,16
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	106.642,53	92,73
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	106.642,53	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	149.400,00	109.303,59	73,16
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	8.881,72	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	100.421,87	0,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>12.841,82</b>	<b>26,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.800,00	48.800,00	12.841,82	26,32
32 Materijalni rashodi	48.800,00	48.800,00	12.841,82	26,32
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.800,00	37.800,00	12.841,82	33,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	12.841,82	0,00
<b>A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.542.500,00</b>	<b>1.542.500,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>99,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.542.500,00	1.542.500,00	1.530.000,00	99,19
32 Materijalni rashodi	1.542.500,00	1.542.500,00	1.530.000,00	99,19
323 Rashodi za usluge	1.542.500,00	1.542.500,00	1.530.000,00	99,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	1.087.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00	100,00
<b>A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>1.087.800,00</b>	<b>1.087.800,00</b>	<b>1.087.800,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.087.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.087.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.087.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.087.800,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI			134.400,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			134.400,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			321.300,00	
1002186 SDP			66.150,00	
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA			31.500,00	
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA-SRĐ JE GRAD			10.500,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			66.150,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			97.650,00	
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI			21.000,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	412.000,00	412.000,00	397.000,00	96,36
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	412.000,00	412.000,00	397.000,00	96,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	412.000,00	412.000,00	397.000,00	96,36
32 Materijalni rashodi	403.700,00	403.700,00	384.016,22	95,12
322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	6.400,34	55,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.400,34	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.119,34	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			5.281,00	
323 Rashodi za usluge	200.200,00	200.200,00	203.001,54	101,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.785,13	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			19.954,13	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			4.831,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.000,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			15.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	34.330,06	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.339,06	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			30.991,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.588,08	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			68.337,08	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			26.251,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	31.298,27	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			24.267,27	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			7.031,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	9.220,00	46,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.220,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			9.220,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	165.394,34	96,16
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	160.562,34	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			66.434,34	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			94.128,00	
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.832,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.445,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			3.387,00	
34 Financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.979,78	120,60
343 Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.979,78	120,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.979,78	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.103,78	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			876,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	9.004,00	180,08
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	9.004,00	180,08
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.004,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			9.004,00	
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	48.928.200,00	48.928.200,00	43.294.671,16	88,49
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	3.854.300,00	3.854.300,00	3.746.542,83	97,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	3.854.300,00	3.854.300,00	3.746.542,83	97,20
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.854.300,00	3.854.300,00	3.746.542,83	97,20
<b>A812101 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>3.854.300,00</b>	<b>3.854.300,00</b>	<b>3.746.542,83</b>	<b>97,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.684.300,00	2.684.300,00	2.576.542,83	95,99
32 Materijalni rashodi	2.201.220,00	2.201.220,00	2.111.937,24	95,94
322 Rashodi za materijal i energiju	2.890,00	2.890,00	2.890,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.890,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.091.800,00	2.091.800,00	2.028.897,55	96,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	225.359,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.975,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.735,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	254.775,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.486.053,55	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.530,00	106.530,00	80.149,69	75,24
3294 Članarine	0,00	0,00	15.522,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	49.767,75	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.859,81	0,00
34 Financijski rashodi	113.000,00	113.000,00	94.532,05	83,66
343 Ostali financijski rashodi	113.000,00	113.000,00	94.532,05	83,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	10.072,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	84.460,05	0,00
38 Ostali rashodi	370.080,00	370.080,00	370.073,54	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	370.080,00	370.080,00	370.073,54	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	370.073,54	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	45.073.900,00	45.073.900,00	39.548.128,33	87,74
31858 GRAD DUBROVNIK	45.073.900,00	45.073.900,00	39.548.128,33	87,74
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	45.073.900,00	45.073.900,00	39.548.128,33	87,74
<b>A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>416.875,00</b>	<b>66,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.200,00	243.200,00	85.700,00	35,24
32 Materijalni rashodi	243.200,00	243.200,00	85.700,00	35,24
323 Rashodi za usluge	243.200,00	243.200,00	85.700,00	35,24
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	85.700,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	386.800,00	386.800,00	331.175,00	85,62
32 Materijalni rashodi	386.800,00	386.800,00	331.175,00	85,62
323 Rashodi za usluge	386.800,00	386.800,00	331.175,00	85,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	331.175,00	0,00
<b>A812202 LEGALIZACIJA CESTA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>251.402,50</b>	<b>34,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	12.278,75	61,39
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	12.278,75	61,39
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	12.278,75	61,39
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.278,75	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	700.000,00	700.000,00	239.123,75	34,16
32 Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	239.123,75	34,16
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	239.123,75	34,16
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	239.123,75	0,00
<b>A812203 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>17.666.000,00</b>	<b>17.666.000,00</b>	<b>15.353.132,85</b>	<b>86,91</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	6.570,39	4,35
32 Materijalni rashodi	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	6.570,39	26,28
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	6.570,39	26,28
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	6.570,39	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	726.800,00	726.800,00	726.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	726.800,00	726.800,00	726.800,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	726.800,00	726.800,00	726.800,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	726.800,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.550.000,00	3.550.000,00	3.135.751,68	88,33
32 Materijalni rashodi	3.550.000,00	3.550.000,00	3.135.751,68	88,33
323 Rashodi za usluge	3.550.000,00	3.550.000,00	3.135.751,68	88,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.135.751,68	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.538.200,00	10.538.200,00	8.833.993,61	83,83
32 Materijalni rashodi	10.323.200,00	10.323.200,00	8.694.218,61	84,22
323 Rashodi za usluge	10.323.200,00	10.323.200,00	8.694.218,61	84,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.694.218,61	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	215.000,00	139.775,00	65,01
422 Postrojenja i oprema	215.000,00	215.000,00	139.775,00	65,01
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	139.775,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.650.017,17	98,15
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.650.017,17	98,15
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.650.017,17	98,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.650.017,17	0,00
<b>A812204 SEMAFORI</b>	<b>236.500,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>174.399,08</b>	<b>73,74</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.500,00	76.500,00	32.520,43	42,51
32 Materijalni rashodi	36.490,00	36.490,00	32.518,57	89,12
322 Rashodi za materijal i energiju	36.490,00	36.490,00	32.518,57	89,12
3223 Energija	0,00	0,00	32.518,57	0,00
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	1,86	18,60
343 Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	1,86	18,60
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	160.000,00	160.000,00	141.878,65	88,67
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	141.878,65	88,67
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	19.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.500,00	140.500,00	122.378,65	87,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.259,15	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.119,50	0,00
<b>A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti</b>	<b>340.800,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>328.370,46</b>	<b>96,35</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.550,00	159.550,00	159.084,15	99,71
31 Rashodi za zaposlene	31.300,00	31.300,00	31.144,34	99,50
311 Plaće	26.300,00	26.300,00	26.262,87	99,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.262,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	525,00	87,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	525,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.356,47	99,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.356,47	0,00
32 Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	31.428,19	99,77
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	945,00	94,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	945,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.500,00	30.500,00	30.483,19	99,94
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.483,19	0,00
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	582,33	83,19
343 Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	582,33	83,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	141,81	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	440,52	0,00
35 Subvencije	96.050,00	96.050,00	95.929,29	99,87
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	96.050,00	96.050,00	95.929,29	99,87
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	95.929,29	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	181.250,00	181.250,00	169.286,31	93,40
32 Materijalni rashodi	181.250,00	181.250,00	169.286,31	93,40
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.252,00	62,52
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.252,00	0,00
323 Rashodi za usluge	154.250,00	154.250,00	146.494,31	94,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.965,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	144.529,31	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	16.540,00	97,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.540,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A812209 MOBILITAS</b>	<b>185.600,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>184.706,87</b>	<b>99,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.850,00	166.850,00	165.956,87	99,46
31 Rashodi za zaposlene	103.500,00	103.500,00	102.907,40	99,43
311 Plaće	88.840,00	88.840,00	88.332,55	99,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	88.332,55	0,00
313 Doprinosi na plaće	14.660,00	14.660,00	14.574,85	99,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.574,85	0,00
32 Materijalni rashodi	46.800,00	46.800,00	46.647,96	99,68
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	17.887,46	99,37
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.671,96	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.215,50	0,00
323 Rashodi za usluge	28.800,00	28.800,00	28.760,50	99,86
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.760,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.350,00	1.350,00	1.286,51	95,30
343 Ostali financijski rashodi	1.350,00	1.350,00	1.286,51	95,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	467,14	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	819,37	0,00
35 Subvencije	15.200,00	15.200,00	15.115,00	99,44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.200,00	15.200,00	15.115,00	99,44
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	15.115,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.099.970,65</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	950.000,00	950.000,00	974.201,83	102,55
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	974.201,83	102,55
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	974.201,83	102,55
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	974.201,83	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	150.000,00	125.768,82	83,85
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	125.768,82	83,85
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	125.768,82	83,85
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	125.768,82	0,00
<b>K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>383.125,00</b>	<b>52,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	435.000,00	113.125,00	26,01
32 Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	113.125,00	98,37
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	113.125,00	98,37
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	113.125,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>	<b>17.720.000,00</b>	<b>17.720.000,00</b>	<b>17.544.540,00</b>	<b>99,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.720.000,00	17.720.000,00	17.544.540,00	99,01



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
35 Subvencije	16.720.000,00	16.720.000,00	16.720.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.720.000,00	16.720.000,00	16.720.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	16.720.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	824.540,00	82,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	824.540,00	82,45
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	824.540,00	0,00
<b>K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.059.465,63</b>	<b>79,21</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.600.000,00	2.600.000,00	2.059.465,63	79,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	2.059.465,63	79,21
421 Građevinski objekti	2.600.000,00	2.600.000,00	2.059.465,63	79,21
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	2.059.465,63	0,00
<b>K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>788.774,26</b>	<b>43,82</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.800.000,00	1.800.000,00	788.774,26	43,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	788.774,26	43,82
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	788.774,26	43,82
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	788.774,26	0,00
<b>K812216 SKALE SPOJ ULICA OD IZVORA - BRNINO</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>419.935,40</b>	<b>90,31</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00	400.000,00	397.435,40	99,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	397.435,40	99,36
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	397.435,40	99,36
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	397.435,40	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	65.000,00	65.000,00	22.500,00	34,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	22.500,00	34,62
421 Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	22.500,00	34,62
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	22.500,00	0,00
<b>K812217 SKALE SPOJ JTC - ULICA BARTOLA KAŠIĆA</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>417.305,63</b>	<b>98,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	17.305,64	69,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	17.305,64	69,22
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	17.305,64	69,22
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	17.305,64	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00	400.000,00	399.999,99	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	399.999,99	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	399.999,99	100,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	399.999,99	0,00
<b>K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>126.125,00</b>	<b>28,03</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	126.125,00	28,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	126.125,00	28,03
421 Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	126.125,00	28,03
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	126.125,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	176.804.500,00	176.804.500,00	145.006.413,16	82,02
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	10.500.000,00	10.110.819,23	96,29
31858 GRAD DUBROVNIK	10.500.000,00	10.500.000,00	10.110.819,23	96,29
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.500.000,00	10.500.000,00	10.110.819,23	96,29
<b>A813001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.110.819,23</b>	<b>96,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.440.000,00	6.440.000,00	6.050.819,23	93,96
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	5.907,87	4,22
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	513,37	51,34
3223 Energija	0,00	0,00	513,37	0,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	5.394,50	8,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.725,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.457,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.212,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.550.000,00	3.550.000,00	3.359.025,16	94,62
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00	3.500.000,00	3.317.832,64	94,80
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	3.317.832,64	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	41.192,52	82,39

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	31.192,52	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.685.886,20	97,67
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.750.000,00	2.750.000,00	2.685.886,20	97,67
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	2.685.886,20	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	166.304.500,00	166.304.500,00	134.895.593,93	81,11
31858 GRAD DUBROVNIK	165.742.500,00	165.742.500,00	133.207.486,65	80,37
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.188.600,00	6.188.600,00	3.926.128,42	63,44
<b>T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>958.600,00</b>	<b>958.600,00</b>	<b>514.187,50</b>	<b>53,64</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	98.600,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	140.000,00	140.000,00		
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	300.000,00	279.150,00	93,05
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	279.150,00	93,05
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	279.150,00	93,05
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	279.150,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	420.000,00	420.000,00	136.437,50	32,49
32 Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	136.437,50	32,49
323 Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	136.437,50	32,49
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	136.437,50	0,00
<b>K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>505.373,51</b>	<b>29,73</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.679.000,00	1.679.000,00	484.985,49	28,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.679.000,00	1.679.000,00	484.985,49	28,89
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.679.000,00	1.679.000,00	484.985,49	28,89
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	484.985,49	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	21.000,00	21.000,00	20.388,02	97,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	21.000,00	20.388,02	97,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	21.000,00	20.388,02	97,09
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	20.388,02	0,00
<b>K813108 SANACIJA RIVE ROŽAT</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.258.184,68</b>	<b>92,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00	800.000,00	758.184,68	94,77
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	758.184,68	94,77
412 Nematerijalna imovina	800.000,00	800.000,00	758.184,68	94,77
4124 Ostala prava	0,00	0,00	758.184,68	0,00
<b>K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K813110 PARK ZA PSE MOKOŠICA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>403.282,48</b>	<b>89,62</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00	250.000,00	249.999,99	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	249.999,99	100,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	249.999,99	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	249.999,99	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	200.000,00	153.282,49	76,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	153.282,49	76,64
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	153.282,49	76,64
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	153.282,49	0,00
<b>K813113 TRG I RIVA SUĐURAB</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.125,00</b>	<b>91,41</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	80.000,00	80.000,00	73.125,00	91,41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	73.125,00	91,41
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	73.125,00	91,41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	73.125,00	0,00
<b>K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>171.975,25</b>	<b>34,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	171.975,25	34,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	171.975,25	34,40
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	171.975,25	34,40
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	171.975,25	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	5.990.000,00	5.990.000,00	3.811.470,34	63,63
<b>K813204 PARKING HRVI</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.088.253,95</b>	<b>84,61</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.200.000,00	2.200.000,00	1.638.253,95	74,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	1.638.253,95	74,47
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	1.638.253,95	74,47
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.638.253,95	0,00
<b>K813205 CESTA-ZGRADE HRVI</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>554.466,39</b>	<b>86,64</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	640.000,00	640.000,00	554.466,39	86,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	640.000,00	554.466,39	86,64
421 Građevinski objekti	640.000,00	640.000,00	554.466,39	86,64
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	554.466,39	0,00
<b>K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	160.000,00	160.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.340.000,00	1.340.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
<b>K813207 GARAŽA MOKOŠICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>84,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	168.750,00	84,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	168.750,00	84,38
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	168.750,00	84,38
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	168.750,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.030.000,00	3.030.000,00	2.861.378,58	94,43
<b>K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K813302 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>K813306 VUKOVARSKA ULICA II FAZA</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.638.878,58</b>	<b>99,96</b>
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	2.640.000,00	2.640.000,00	2.638.878,58	99,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.640.000,00	2.640.000,00	2.638.878,58	99,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.640.000,00	2.640.000,00	2.638.878,58	99,96
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.638.878,58	0,00
<b>K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97,50</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	97.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>62,50</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	125.000,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	19.740.000,00	19.740.000,00	14.864.672,61	75,30
<b>K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.141.642,83</b>	<b>96,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	691.000,00	691.000,00	504.047,49	72,94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	691.000,00	691.000,00	504.047,49	72,94
363 Pomoći unutar opće države	691.000,00	691.000,00	504.047,49	72,94
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	441.217,72	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	62.829,77	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.399.000,00	4.399.000,00	4.387.595,34	99,74
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.399.000,00	4.399.000,00	4.387.595,34	99,74
363 Pomoći unutar opće države	4.399.000,00	4.399.000,00	4.387.595,34	99,74
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	4.387.595,34	0,00
<b>K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.389.841,96</b>	<b>67,07</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	5.800.000,00	5.800.000,00	4.560.010,21	78,62
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.800.000,00	5.800.000,00	4.560.010,21	78,62
412 Nematerijalna imovina	5.800.000,00	5.800.000,00	4.560.010,21	78,62
4124 Ostala prava	0,00	0,00	4.560.010,21	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	7.000.000,00	7.000.000,00	3.898.500,17	55,69
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	7.000.000,00	3.898.500,17	55,69
412 Nematerijalna imovina	7.000.000,00	7.000.000,00	3.898.500,17	55,69
4124 Ostala prava	0,00	0,00	3.898.500,17	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	931.331,58	77,61
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	931.331,58	77,61
412 Nematerijalna imovina	1.200.000,00	1.200.000,00	931.331,58	77,61
4124 Ostala prava	0,00	0,00	931.331,58	0,00
<b>K813503 WC KALAMOTA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.937,82</b>	<b>99,47</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	200.000,00	198.937,82	99,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	198.937,82	99,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	198.937,82	99,47
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	198.937,82	0,00
<b>K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>134.250,00</b>	<b>67,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	134.250,00	67,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	134.250,00	67,13
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	134.250,00	67,13
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	134.250,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	14.786.000,00	14.786.000,00	1.644.973,05	11,13
<b>K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK</b>	<b>11.967.000,00</b>	<b>11.967.000,00</b>	<b>1.050.310,55</b>	<b>8,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.950.000,00	2.950.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	3.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	6.000.000,00	6.000.000,00	1.050.310,55	17,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	1.050.310,55	17,51
421 Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	1.050.310,55	17,51
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.050.310,55	0,00
<b>K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	154.000,00	154.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
<b>K813603 CESTA TAMARIĆ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.737,50</b>	<b>36,87</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00	23.737,50	15,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	23.737,50	15,83
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	23.737,50	15,83
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	23.737,50	0,00
<b>K813604 CESTA GORNJA SELA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>199.375,00</b>	<b>49,84</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	400.000,00	199.375,00	49,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	199.375,00	49,84
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	199.375,00	49,84
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	199.375,00	0,00
<b>K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>185.917,50</b>	<b>67,61</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	275.000,00	275.000,00	185.917,50	67,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	275.000,00	185.917,50	67,61
421 Građevinski objekti	275.000,00	275.000,00	185.917,50	67,61
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	185.917,50	0,00
<b>K813606 LAPADSKA OBALA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>92.132,50</b>	<b>13,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	92.132,50	13,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	660.000,00	92.132,50	13,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	660.000,00	92.132,50	13,96
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	92.132,50	0,00
<b>K813607 CESTA NUNCIJATA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	230.000,00	230.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
<b>K813608 CESTA NA OSOJNIKU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>37,50</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	18.750,00	0,00
<b>K813609 IMPORTANE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<b>K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	24.750,00	24,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	24.750,00	24,75
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	24.750,00	24,75
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	24.750,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	500.000,00	70.524,00	14,10
<b>K813702 ZGRADE U SOLITUDU</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.524,00</b>	<b>14,10</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	70.524,00	14,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	70.524,00	14,10
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	70.524,00	14,10
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	70.524,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	230.000,00	230.000,00	228.470,63	99,34
<b>K813807 JAVNA RASVJETA MIRINOVO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.470,63</b>	<b>99,34</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	230.000,00	230.000,00	228.470,63	99,34
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	230.000,00	228.470,63	99,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	230.000,00	228.470,63	99,34
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	228.470,63	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	110.923.000,00	110.923.000,00	101.611.358,92	91,61
<b>K813901 DJEČJI VRTIĆ PALČICA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.070.420,14</b>	<b>95,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	43.893,00	87,79
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	43.893,00	87,79
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	43.893,00	87,79
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	43.893,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	3.150.000,00	3.150.000,00	3.026.527,14	96,08
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.150.000,00	3.150.000,00	3.026.527,14	96,08
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.150.000,00	3.150.000,00	3.026.527,14	96,08
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.026.527,14	0,00
<b>K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>80,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	105.000,00	80,77
38 Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	105.000,00	80,77
382 Kapitalne donacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	105.000,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
<b>K813904 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.066.145,25</b>	<b>99,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.136.579,00	1.136.579,00	1.131.730,37	99,57
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.126.579,00	1.126.579,00	1.121.730,37	99,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.126.579,00	1.126.579,00	1.121.730,37	99,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.121.730,37	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	195.300,00	195.300,00	195.300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.300,00	195.300,00	195.300,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.300,00	195.300,00	195.300,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	195.300,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	468.121,00	468.121,00	482.781,73	103,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	468.121,00	468.121,00	482.781,73	103,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	468.121,00	468.121,00	482.781,73	103,13
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	482.781,73	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	270.000,00	270.000,00	256.333,15	94,94
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	270.000,00	256.333,15	94,94
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	256.333,15	94,94
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	256.333,15	0,00
<b>K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>494.744,80</b>	<b>91,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	58.510,42	58,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	58.510,42	58,51
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	58.510,42	58,51
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	58.510,42	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	440.000,00	440.000,00	436.234,38	99,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	440.000,00	436.234,38	99,14
421 Građevinski objekti	355.000,00	355.000,00	436.234,38	122,88
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	398.102,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	38.132,38	0,00
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
<b>K813907 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.199.539,74</b>	<b>99,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	925.000,00	925.000,00	843.120,24	91,15
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	925.000,00	925.000,00	843.120,24	91,15
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	925.000,00	843.120,24	91,15
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	843.120,24	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	161.140,68	201,43
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	161.140,68	201,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	161.140,68	201,43
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	161.140,68	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	195.000,00	195.000,00	195.278,82	100,14
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00	195.000,00	195.278,82	100,14
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	195.000,00	195.278,82	100,14
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	195.278,82	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.588.454,81</b>	<b>89,28</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.563.000,00	6.563.000,00	5.036.353,46	76,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.563.000,00	6.563.000,00	5.036.353,46	76,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.563.000,00	6.563.000,00	5.036.353,46	76,74
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.036.353,46	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	837.000,00	837.000,00	837.533,68	100,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	837.000,00	837.000,00	837.533,68	100,06
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	837.000,00	837.000,00	837.533,68	100,06
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	837.533,68	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00	1.100.000,00	1.714.567,67	155,87
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	1.100.000,00	1.714.567,67	155,87
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	1.714.567,67	155,87
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.714.567,67	0,00
<b>K813909 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ</b>	<b>4.135.000,00</b>	<b>4.135.000,00</b>	<b>4.040.901,83</b>	<b>97,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.011.755,00	3.011.755,00	2.358.024,05	78,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.011.755,00	3.011.755,00	2.358.024,05	78,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.011.755,00	3.011.755,00	2.358.024,05	78,29
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.358.024,05	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	853.245,00	853.245,00	853.191,84	99,99
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	853.245,00	853.245,00	853.191,84	99,99
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	853.245,00	853.245,00	853.191,84	99,99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	853.191,84	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	270.000,00	270.000,00	829.685,94	307,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	270.000,00	829.685,94	307,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	829.685,94	307,29
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	829.685,94	0,00
<b>K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA</b>	<b>49.970.000,00</b>	<b>49.970.000,00</b>	<b>49.261.628,46</b>	<b>98,58</b>
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	49.970.000,00	49.970.000,00	49.261.628,46	98,58
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.970.000,00	49.970.000,00	49.261.628,46	98,58
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.970.000,00	49.970.000,00	49.261.628,46	98,58
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	49.261.628,46	0,00
<b>K813913 DJEČJI VRTIĆ CIBIBAN</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.548.906,84</b>	<b>99,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	896.666,00	896.666,00	899.151,00	100,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	896.666,00	896.666,00	899.151,00	100,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.666,00	896.666,00	899.151,00	100,28
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	899.151,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	395.334,00	395.334,00	392.534,17	99,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.334,00	395.334,00	392.534,17	99,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.334,00	395.334,00	392.534,17	99,29
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	392.534,17	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	258.000,00	258.000,00	257.221,67	99,70
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258.000,00	258.000,00	257.221,67	99,70
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.000,00	258.000,00	257.221,67	99,70
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	257.221,67	0,00
<b>K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	57.500,00	57,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	57.500,00	57,50
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	57.500,00	57,50
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	57.500,00	0,00
<b>K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>314.346,80</b>	<b>49,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.000,00	314.000,00	80.088,88	25,51
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.000,00	314.000,00	80.088,88	25,51
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.000,00	314.000,00	80.088,88	25,51
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	80.088,88	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00	250.000,00	229.750,00	91,90
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	229.750,00	91,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	229.750,00	91,90
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	229.750,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	70.000,00	70.000,00	4.507,92	6,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	4.507,92	6,44
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	4.507,92	6,44

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.507,92	0,00
<b>K813916 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>2.611.135,67</b>	<b>88,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00	1.080.000,00	746.135,67	69,09
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	1.080.000,00	746.135,67	69,09
412 Nematerijalna imovina	1.080.000,00	1.080.000,00	746.135,67	69,09
4124 Ostala prava	0,00	0,00	746.135,67	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>211.250,00</b>	<b>96,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	211.250,00	96,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	211.250,00	96,02
421 Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	211.250,00	96,02
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	211.250,00	0,00
<b>K813918 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.685.445,13</b>	<b>91,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.435.445,13	89,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	1.435.445,13	89,72
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.435.445,13	89,72
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	1.435.445,13	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>K813919 IGRALIŠTE GRUŽ</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>407.485,10</b>	<b>98,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	209.783,36	99,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	209.783,36	99,90
421 Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	209.783,36	99,90
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	209.783,36	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	203.000,00	203.000,00	197.701,74	97,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	203.000,00	197.701,74	97,39
421 Građevinski objekti	203.000,00	203.000,00	197.701,74	97,39
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	197.701,74	0,00
<b>K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>47,85</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	222.500,00	47,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.000,00	465.000,00	222.500,00	47,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.000,00	465.000,00	222.500,00	47,85
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	222.500,00	0,00
<b>K813922 VATROGASNI DOM ZATON</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79.843,75</b>	<b>79,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.700,00	18.700,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	81.300,00	81.300,00	79.843,75	98,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.300,00	81.300,00	79.843,75	98,21
421 Građevinski objekti	81.300,00	81.300,00	79.843,75	98,21
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	79.843,75	0,00
<b>K813923 HOTEL STADION</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.081.419,89</b>	<b>63,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300.000,00	3.300.000,00	2.081.419,89	63,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	3.300.000,00	2.081.419,89	63,07
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.300.000,00	2.081.419,89	63,07
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.081.419,89	0,00
<b>K813924 BARAKA MOKOŠICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>49.030,10</b>	<b>24,52</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	49.030,10	24,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	49.030,10	24,52
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	49.030,10	24,52
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	49.030,10	0,00
<b>K813925 BOČALIŠTE MOKOŠICA</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>408.274,00</b>	<b>92,16</b>



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.000,00	163.000,00	128.274,00	78,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	163.000,00	128.274,00	78,70
421 Građevinski objekti	163.000,00	163.000,00	128.274,00	78,70
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	128.274,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	280.000,00	0,00
<b>K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>53.662,50</b>	<b>1,68</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	53.662,50	26,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	53.662,50	26,83
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	53.662,50	26,83
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	53.662,50	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.500.000,00	2.500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K813928 IGRALIŠTE GROMAČA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>353.891,88</b>	<b>98,30</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	360.000,00	360.000,00	353.891,88	98,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	360.000,00	353.891,88	98,30
421 Građevinski objekti	360.000,00	360.000,00	353.891,88	98,30
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	353.891,88	0,00
<b>K813929 IGRALIŠTE KLIŠEVO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>238.875,00</b>	<b>99,53</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	240.000,00	240.000,00	238.875,00	99,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	238.875,00	99,53
421 Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	238.875,00	99,53
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	238.875,00	0,00
<b>K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K813931 JUDO DVORANA MOKOŠICA</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.544.382,07</b>	<b>99,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.549.000,00	3.549.000,00	3.544.382,07	99,87
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.549.000,00	3.549.000,00	3.544.382,07	99,87
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.549.000,00	3.549.000,00	3.544.382,07	99,87
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.544.382,07	0,00
<b>K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>137.175,00</b>	<b>27,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	500.000,00	137.175,00	27,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	137.175,00	27,44
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	137.175,00	27,44
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	137.175,00	0,00
<b>K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>950.602,23</b>	<b>73,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	950.602,23	73,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	639.933,94	49,23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	1.300.000,00	639.933,94	49,23
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	639.933,94	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	310.668,29	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	310.668,29	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	310.668,29	0,00
<b>K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>551.365,99</b>	<b>94,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	585.000,00	585.000,00	551.365,99	94,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.000,00	585.000,00	551.365,99	94,25
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.000,00	585.000,00	551.365,99	94,25
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	551.365,99	0,00
<b>K813936 TENIS CENTAR LAPAD</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>18,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	93.750,00	18,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	93.750,00	18,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	93.750,00	18,75
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	93.750,00	0,00
<b>K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>215.603,31</b>	<b>53,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	215.603,31	53,90
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.300,00	63,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.300,00	63,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	390.000,00	209.303,31	53,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	390.000,00	390.000,00	209.303,31	53,67
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	209.303,31	0,00
<b>K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>72.437,50</b>	<b>35,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.000,00	203.000,00	72.437,50	35,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	203.000,00	72.437,50	35,68
421 Građevinski objekti	203.000,00	203.000,00	72.437,50	35,68
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	72.437,50	0,00
<b>K813939 IGRALIŠTE MOKOŠICA PANTHER</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>324.957,50</b>	<b>81,24</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	324.957,50	81,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	324.957,50	81,24
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	324.957,50	81,24
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	324.957,50	0,00
<b>K813940 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>258.617,50</b>	<b>95,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	15.000,00	15.000,00	3.617,50	24,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	3.617,50	24,12
421 Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	3.617,50	24,12
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.617,50	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>312.066,13</b>	<b>89,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	312.066,13	89,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	312.066,13	89,16
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	312.066,13	89,16
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	312.066,13	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	4.354.900,00	4.354.900,00	4.188.510,10	96,18
<b>K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1</b>	<b>4.354.900,00</b>	<b>4.354.900,00</b>	<b>4.188.510,10</b>	<b>96,18</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.144.000,00	4.144.000,00	3.977.610,10	95,98
38 Ostali rashodi	3.950.000,00	3.950.000,00	3.832.910,65	97,04
386 Kapitalne pomoći	3.950.000,00	3.950.000,00	3.832.910,65	97,04
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.832.910,65	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00	194.000,00	144.699,45	74,59
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194.000,00	194.000,00	144.699,45	74,59
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	144.699,45	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	29.900,00	29.900,00	29.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	29.900,00	29.900,00	29.900,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	29.900,00	29.900,00	29.900,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim	0,00	0,00	29.900,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	181.000,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	562.000,00	562.000,00	1.688.107,28	300,37
8137 STANOGRADNJA	562.000,00	562.000,00	1.688.107,28	300,37
<b>K813701 POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>562.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>1.688.107,28</b>	<b>300,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	360.708,76	90,18
31 Rashodi za zaposlene	269.700,00	269.700,00	268.537,81	99,57
311 Plaće	228.000,00	228.000,00	227.328,56	99,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	227.328,56	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	37.509,25	98,71
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	37.509,25	0,00
32 Materijalni rashodi	108.180,00	108.180,00	90.537,95	83,69
321 Naknade troškova zaposlenima	11.350,00	11.350,00	7.205,00	63,48
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.655,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.550,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.130,00	6.130,00	5.957,15	97,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	644,75	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.812,40	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.951,40	99,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	971,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.912,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	71.700,00	58.424,40	81,48
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	58.424,40	0,00
34 Financijski rashodi	22.120,00	22.120,00	1.633,00	7,38
343 Ostali financijski rashodi	22.120,00	22.120,00	1.633,00	7,38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.633,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	162.000,00	162.000,00	1.327.398,52	819,38
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.263,95	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.263,95	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	4.263,95	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	162.000,00	162.000,00	1.323.134,57	816,75
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	162.000,00	162.000,00	1.323.134,57	816,75
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	1.323.134,57	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.481.400,00	7.481.400,00	6.880.799,94	91,97
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	7.481.400,00	7.481.400,00	6.880.799,94	91,97
31858 GRAD DUBROVNIK	7.481.400,00	7.481.400,00	6.880.799,94	91,97
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.026.000,00	5.026.000,00	4.931.937,42	98,13
<b>A815001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>228.168,67</b>	<b>81,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.000,00	281.000,00	228.168,67	81,20
32 Materijalni rashodi	279.000,00	279.000,00	227.276,85	81,46
323 Rashodi za usluge	248.000,00	248.000,00	213.857,50	86,23
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	211.857,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	13.419,35	51,61
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	12.971,85	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	447,50	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	891,82	44,59
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	891,82	44,59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	629,89	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	261,93	0,00
<b>T815003 SMART CITY</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
35 Subvencije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	800.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
35 Subvencije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>T815008 START UP-AKADEMIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>372.468,75</b>	<b>90,85</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	372.468,75	90,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	410.000,00	372.468,75	90,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00	410.000,00	372.468,75	90,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	372.468,75	0,00
<b>T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.299.800,00</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.299.800,00	0,00
<b>T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
35 Subvencije	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	740.000,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	2.455.400,00	2.455.400,00	1.948.862,52	79,37

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.035.496,14</b>	<b>84,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00	1.220.000,00	1.035.496,14	84,88
32 Materijalni rashodi	576.000,00	576.000,00	432.496,14	75,09
321 Naknade troškova zaposlenima	157.500,00	157.500,00	96.475,33	61,25
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	96.475,33	0,00
323 Rashodi za usluge	85.500,00	85.500,00	56.889,38	66,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.326,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	42.562,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.888,00	98,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.888,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	327.000,00	273.243,43	83,56
3293 Repräsentacija	0,00	0,00	188.567,28	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	80.049,93	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.233,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.392,52	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	3.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	641.000,00	641.000,00	600.000,00	93,60
381 Tekuće donacije	641.000,00	641.000,00	600.000,00	93,60
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)</b>	<b>400.050,00</b>	<b>400.050,00</b>	<b>395.342,83</b>	<b>98,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.050,00	400.050,00	395.342,83	98,82
32 Materijalni rashodi	400.050,00	400.050,00	395.342,83	98,82
323 Rashodi za usluge	400.050,00	400.050,00	395.342,83	98,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	261.102,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.240,00	0,00
<b>T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>260.138,58</b>	<b>99,10</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	3.483,66	174,18
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	3.483,66	174,18
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	3.483,66	174,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	652,99	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	2.830,67	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	260.500,00	260.500,00	256.654,92	98,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.500,00	260.500,00	256.654,92	98,52
361 Pomoći inozemnim vladama	260.500,00	260.500,00	256.654,92	98,52
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	256.654,92	0,00
<b>T815104 ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,97</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			388,97	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	388,97	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	388,97	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	388,97	0,00
<b>K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>170.730,09</b>	<b>35,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	31.022,10	46,30
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	29.552,33	45,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	29.552,33	45,47
3294 Članarine	0,00	0,00	29.552,33	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.469,77	73,49
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.469,77	73,49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	354,03	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.115,74	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	410.000,00	410.000,00	139.707,99	34,08
31 Rashodi za zaposlene	181.000,00	181.000,00	107.165,34	59,21
311 Plaće	153.850,00	153.850,00	97.824,82	63,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	97.824,82	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.150,00	27.150,00	9.340,52	34,40
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.340,52	0,00
32 Materijalni rashodi	229.000,00	229.000,00	32.542,65	14,21
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	21.837,62	57,47

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.212,62	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.625,00	0,00
323 Rashodi za usluge	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	10.705,03	89,21
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.705,03	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>T815106 IN-LORE</b>	<b>95.850,00</b>	<b>95.850,00</b>	<b>86.765,91</b>	<b>90,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.850,00	95.850,00	86.765,91	90,52
31 Rashodi za zaposlene	7.290,00	7.290,00	2.265,91	31,08
311 Plaće	6.202,00	6.202,00	2.265,91	36,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.265,91	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88.560,00	88.560,00	84.500,00	95,42
323 Rashodi za usluge	86.500,00	86.500,00	84.500,00	97,69
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	84.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00

### 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, Izveštaj o izvršenim preraspodjelama, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna po upravnim odjelima gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

### Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/18-02/01  
 URBROJ: 2117/01-09-20-147  
 Dubrovnik, 4. lipnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća:  
**mr.sc. Marko Potrebica**, v. r.

-----