

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

101. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. godine

GRADSKO VIJEĆE

101

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 24. sjednici, održanoj 23. rujna 2019., donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.
I. PRIHODI + PRIMICI	228.719.037	820.072.000	820.072.000	284.532.789
II. RASHODI I IZDACI	210.802.515	820.072.000	820.072.200	293.029.044
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	17.916.522			-8.496.255

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	227.401.983,04	665.075.100	665.075.100	236.505.932,13	104	36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.217.654,01	4.811.300	4.811.300	1.045.199,17	86	22
3	RASHODI POSLOVANJA	182.157.544,59	504.936.300	504.936.300	203.549.690,97	112	40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.658.957,04	287.754.000	287.754.000	66.388.049,74	281	23
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		22.803.135,42	-122.803.900	-122.803.900	-32.386.609,41	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	99.400	115.700.000	115.700.000	46.981.657,21	47.265	41
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.986.013,79	27.381.700	27.381.700	23.091.303,38	463	84
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		-4.886.613,79	88.318.300	88.318.300	23.890.353,83	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	22.054.120	34.485.600	34.485.600	-	-	-
---	------------	------------	------------	---	---	---

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	227.401.983,04	665.075.100,00	236.505.932,13	104,00	35,56
61 Prihodi od poreza	83.085.866,61	178.310.000,00	89.008.392,11	107,13	49,92
611 Porez i prirez na dohodak	66.358.447,95	137.900.000,00	73.426.157,38	110,65	53,25
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.227.234,51	0,00	50.475.443,21	100,49	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.617.427,84	0,00	6.194.252,37	134,15	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.745.927,82	0,00	6.235.151,58	166,45	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.121.154,23	0,00	8.596.314,32	140,44	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	25.030,08	0,00	25.429,26	101,59	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.621.673,47	0,00	1.899.566,64	117,14	0,00
613 Porezi na imovinu	13.895.053,50	26.600.000,00	12.624.087,94	90,85	47,46
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	32.957,67	0,00	24.927,48	75,63	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	13.862.095,83	0,00	12.599.160,46	90,89	0,00
614 Porezi na robu i usluge	2.832.365,16	13.810.000,00	2.958.146,79	104,44	21,42
6142 Porez na promet	2.786.912,94	0,00	2.954.729,76	106,02	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	45.452,22	0,00	3.417,03	7,52	0,00
63 Pomoći iz inozem. (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.528.494,15	100.868.100,00	17.823.346,81	131,75	17,67
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	1.473,75	0,00	0,00
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	1.473,75	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	96.784,65	4.264.200,00	592.998,65	612,70	13,91
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	96.784,65	0,00	592.998,65	612,70	0,00
633 Pomoći iz proračuna	1.687.179,20	37.748.500,00	1.691.711,08	100,27	4,48
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	1.671.179,20	0,00	843.132,32	50,45	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	16.000,00	0,00	848.578,76	5.303,62	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.399.860,27	3.176.300,00	1.431.733,27	102,28	45,08
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.399.860,27	0,00	1.431.733,27	102,28	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.306.916,55	11.151.400,00	5.086.720,32	95,85	45,62
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.306.916,55	0,00	5.086.720,32	95,85	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	3.286.278,96	8.119.000,00	4.671.013,50	142,14	57,53
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	3.172.288,96	0,00	4.283.113,50	135,02	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	113.990,00	0,00	387.900,00	340,29	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.751.474,52	36.408.700,00	4.347.696,24	248,23	11,94
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	525.689,27	0,00	2.285.185,04	434,70	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	1.225.785,25	0,00	2.062.511,20	168,26	0,00
64 Prihodi od imovine	52.469.028,15	224.269.500,00	63.199.601,83	120,45	28,18
641 Prihodi od financijske imovine	1.068.805,88	4.507.000,00	523.275,92	48,96	11,61
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	610.451,60	0,00	242.781,79	39,77	0,00

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
6414 Prihodi od zateznih kamata	455.056,95	0,00	276.101,83	60,67	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	310,29	0,00	140,78	45,37	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	2.987,04	0,00	4.251,52	142,33	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	51.379.182,27	219.661.600,00	62.651.547,91	121,94	28,52
6421 Naknade za koncesije	3.290.278,30	0,00	2.407.698,45	73,18	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.817.596,67	0,00	22.424.466,83	98,28	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.587.380,42	0,00	3.114.393,31	196,20	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.683.926,88	0,00	34.704.989,32	146,53	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	21.040,00	100.900,00	24.778,00	117,77	24,56
6432 Prihodi od kam. na dane zajm. neprof. organizacijama, građanima i kućanstvima	21.040,00	0,00	16.878,00	80,22	0,00
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.095.681,49	128.618.800,00	58.122.068,06	126,09	45,19
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.659.707,53	35.430.000,00	12.784.880,50	119,94	36,08
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	9.185.337,83	0,00	10.757.778,65	117,12	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	368.680,70	0,00	386.415,82	104,81	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.105.689,00	0,00	1.640.686,03	148,39	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.023.271,60	13.788.800,00	8.303.886,05	118,23	60,22
6522 Prihodi vodoprivrede	189.002,92	0,00	156.704,63	82,91	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.834.268,68	0,00	8.147.181,42	119,21	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	28.412.702,36	79.400.000,00	37.033.301,51	130,34	46,64
6531 Komunalni doprinos	6.680.999,20	0,00	13.299.097,48	199,06	0,00
6532 Komunalne naknade	21.731.703,16	0,00	23.734.204,03	109,21	0,00
66 Ostali prihodi	30.924.616,82	29.798.800,00	6.751.828,31	21,83	22,66
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.962.342,57	5.916.700,00	2.356.191,50	120,07	39,82
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	327.038,07	0,00	424.750,63	129,88	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.635.304,50	0,00	1.931.440,87	118,11	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	28.962.274,25	23.882.100,00	4.395.636,81	15,18	18,41
6631 Tekuće donacije	1.895.502,96	0,00	3.922.351,95	206,93	0,00
6632 Kapitalne donacije	27.066.771,29	0,00	473.284,86	1,75	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.298.295,82	3.209.900,00	1.600.695,01	123,29	49,87
681 Kazne i upravne mjere	1.018.105,00	1.993.600,00	1.108.647,16	108,89	55,61
6819 Ostale kazne	1.018.105,00	0,00	1.108.647,16	108,89	0,00
683 Ostali prihodi	280.190,82	1.216.300,00	492.047,85	175,61	40,45
6831 Ostali prihodi	280.190,82	0,00	492.047,85	175,61	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.217.654,01	4.811.300,00	1.045.199,17	85,84	21,72
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	107.001,00	4.000.200,00	420.982,39	393,44	10,52
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	106.800,00	4.000.000,00	420.982,39	394,18	10,52
7111 Zemljišta	106.800,00	0,00	420.982,39	394,18	0,00

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	201,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7126 Ostala nematerijalna imovina	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.110.653,01	811.100,00	624.216,78	56,20	76,96
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.110.653,01	745.100,00	527.356,79	47,48	70,78
7211 Stambeni objekti	1.110.653,01	0,00	527.356,79	47,48	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	66.000,00	96.859,99	0,00	146,76
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	96.859,99	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	228.619.637,05	669.886.400,00	237.551.131,30	103,91	35,46
3 Rashodi poslovanja	182.157.544,59	504.936.300,00	203.549.690,97	111,74	40,31
31 Rashodi za zaposlene	66.204.876,15	140.543.590,00	67.610.266,60	102,12	48,11
311 Plaće	54.203.140,23	114.281.452,00	55.937.436,21	103,20	48,95
3111 Plaće za redovan rad	53.773.630,60	0,00	55.161.745,37	102,58	0,00
3112 Plaće u naravi	102.361,16	0,00	305.926,13	298,87	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	320.580,55	0,00	464.951,60	145,03	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	6.567,92	0,00	4.813,11	73,28	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.626.994,63	6.277.800,00	2.290.098,56	87,18	36,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.626.994,63	0,00	2.290.098,56	87,18	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.374.741,29	19.984.338,00	9.382.731,83	100,09	46,95
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	402.314,75	0,00	461.144,31	114,62	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.061.922,46	0,00	8.831.700,94	109,55	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	910.504,08	0,00	89.886,58	9,87	0,00
32 Materijalni rashodi	56.460.850,91	192.865.010,00	65.329.972,46	115,71	33,87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.728.383,74	5.654.600,00	3.047.230,33	111,69	53,89
3211 Službena putovanja	954.952,10	0,00	1.228.953,38	128,69	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.599.314,36	0,00	1.575.695,86	98,52	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	170.318,88	0,00	235.337,09	138,17	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.798,40	0,00	7.244,00	190,71	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.260.280,11	23.888.500,00	9.719.458,09	104,96	40,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.678.900,19	0,00	1.947.164,83	115,98	0,00
3222 Materijal i sirovine	2.292.124,24	0,00	2.066.637,34	90,16	0,00
3223 Energija	3.383.549,60	0,00	3.697.865,11	109,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.159.609,59	0,00	853.097,05	73,57	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	438.680,60	0,00	750.844,07	171,16	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	307.415,89	0,00	403.849,69	131,37	0,00
323 Rashodi za usluge	39.783.624,96	147.068.450,00	45.332.263,35	113,95	30,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.713.436,96	0,00	1.431.158,50	83,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.775.380,26	0,00	10.379.731,65	75,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.921.926,48	0,00	3.215.832,05	167,32	0,00

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
3234 Komunalne usluge	5.395.116,34	0,00	7.143.667,79	132,41	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	2.513.055,30	0,00	3.784.408,12	150,59	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	240.945,25	0,00	417.145,25	173,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.530.428,42	0,00	7.523.897,95	115,21	0,00
3238 Računalne usluge	540.995,11	0,00	677.906,89	125,31	0,00
3239 Ostale usluge	7.152.340,84	0,00	10.758.515,15	150,42	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	991.048,30	4.302.800,00	1.719.041,70	173,46	39,95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	991.048,30	0,00	1.719.041,70	173,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.697.513,80	11.950.660,00	5.511.978,99	149,07	46,12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.121.582,79	0,00	999.499,41	89,12	0,00
3292 Premije osiguranja	573.402,01	0,00	678.469,41	118,32	0,00
3293 Reprezentacija	1.065.862,71	0,00	1.380.324,14	129,50	0,00
3294 Članarine	221.500,23	0,00	277.898,62	125,46	0,00
3295 Pristojbe i naknade	243.496,66	0,00	187.377,78	76,95	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	26.526,70	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.669,40	0,00	1.961.882,93	415,94	0,00
34 Financijski rashodi	1.786.290,28	4.709.700,00	1.771.671,43	99,18	37,62
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.460.164,06	3.766.000,00	1.423.819,32	97,51	37,81
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finan. instit. u javnom sektoru	1.421.638,18	0,00	1.395.035,12	98,13	0,00
3423 Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred. i ostalih financ.instit.izvan jav. sektora	38.525,88	0,00	28.784,20	74,71	0,00
343 Ostali financijski rashodi	326.126,22	943.700,00	347.852,11	106,66	36,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	214.034,26	0,00	290.364,50	135,66	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	12.638,68	0,00	2.919,12	23,10	0,00
3433 Zatezne kamate	5.519,26	0,00	31.440,60	569,65	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	93.934,02	0,00	23.127,89	24,62	0,00
35 Subvencije	7.837.182,09	23.092.400,00	8.398.589,06	107,16	36,37
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.851.286,83	20.192.400,00	7.850.000,00	114,58	38,88
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.851.286,83	0,00	7.850.000,00	114,58	0,00
352 Subvencije trgov. društv. zadrugama, poljopri. i obrtnicima izvan javnog sektora	902.266,80	2.860.000,00	534.200,00	59,21	18,68
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	539.466,80	0,00	504.600,00	93,54	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	362.800,00	0,00	29.600,00	8,16	0,00
353 Subvencije trgov. društv., zadrugama, poljoprivredn. i obrtnicima iz EU sredstava	83.628,46	40.000,00	14.389,06	17,21	35,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.581.648,95	47.094.200,00	21.129.469,40	321,04	44,87
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	1.174.159,61	11.228.700,00	7.330.883,46	624,35	65,29
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.174.159,61	0,00	247.988,09	21,12	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	7.082.895,37	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.114.983,96	20.630.000,00	7.612.150,00	148,82	36,90
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	264.448,57	0,00	812.150,00	307,11	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.850.535,39	0,00	6.800.000,00	140,19	0,00

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	292.505,38	14.975.000,00	6.186.435,94	2.114,98	41,31
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	392.365,07	0,00	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	292.505,38	0,00	5.794.070,87	1.980,84	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.827.549,31	27.369.400,00	11.863.151,82	109,56	43,34
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.827.549,31	27.369.400,00	11.863.151,82	109,56	43,34
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.777.764,71	0,00	8.390.154,01	107,87	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.049.784,60	0,00	3.472.997,81	113,88	0,00
38 Ostali rashodi	32.459.146,90	69.262.000,00	27.446.570,20	84,56	39,63
381 Tekuće donacije	24.779.545,39	48.105.300,00	23.537.157,60	94,99	48,93
3811 Tekuće donacije u novcu	24.364.469,63	0,00	23.532.349,06	96,58	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	415.075,76	0,00	4.808,54	1,16	0,00
382 Kapitalne donacije	171.752,61	12.280.000,00	1.054.816,57	614,15	8,59
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	171.752,61	0,00	1.054.816,57	614,15	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	6.505.140,93	3.216.800,00	544.981,05	8,38	16,94
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.505.140,93	0,00	544.981,05	8,38	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	1.002.707,97	5.509.900,00	2.309.614,98	230,34	41,92
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.002.707,97	0,00	2.309.614,98	230,34	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.658.957,04	287.754.000,00	66.388.049,74	280,60	23,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.106.700,00	1.397.253,61	0,00	4,64
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	8.705.000,00	277.941,31	0,00	3,19
4111 Zemljište	0,00	0,00	277.941,31	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	21.401.700,00	1.119.312,30	0,00	5,23
4123 Licence	0,00	0,00	8.113,40	0,00	0,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	1.111.198,90	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.044.598,59	137.059.300,00	41.670.133,01	198,01	30,40
421 Građevinski objekti	14.401.038,69	104.296.000,00	34.798.927,81	241,64	33,37
4211 Stambeni objekti	34.375,00	0,00	28.000.000,00	81.454,55	0,00
4212 Poslovni objekti	10.060.255,62	0,00	1.528.633,61	15,19	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	23.728,30	0,00	676.591,39	2.851,41	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	4.282.679,77	0,00	4.593.702,81	107,26	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.830.537,65	19.434.600,00	4.780.379,70	168,89	24,60
4221 Uredska oprema i namještaj	1.173.297,75	0,00	993.515,32	84,68	0,00
4222 Komunikacijska oprema	76.802,98	0,00	119.818,98	156,01	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	193.595,48	0,00	322.443,44	166,56	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	36.194,92	0,00	8.179,84	22,60	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	86.625,29	0,00	106.759,69	123,24	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.264.021,23	0,00	3.229.662,43	255,51	0,00

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
423 Prijevozna sredstva	269.680,57	834.000,00	54.024,65	20,03	6,48
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	269.680,57	0,00	54.024,65	20,03	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.726.489,44	1.436.700,00	847.076,77	31,07	58,96
4241 Knjige u knjižnicama	304.952,12	0,00	473.016,98	155,11	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.373.240,00	0,00	188.900,00	7,96	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	48.297,32	0,00	185.159,79	383,37	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	816.852,24	11.058.000,00	1.189.724,08	145,65	10,76
4262 Ulaganja u računalne programe	35.375,99	0,00	892.224,08	2.522,12	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	537.226,25	0,00	297.500,00	55,38	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	244.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	941,75	8.000,00	6.549,80	695,49	81,87
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	941,75	8.000,00	6.549,80	695,49	81,87
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	941,75	0,00	6.549,80	695,49	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.613.416,70	120.580.000,00	23.314.113,32	892,09	19,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.613.416,70	120.105.000,00	23.314.113,32	892,09	19,41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.613.416,70	0,00	23.314.113,32	892,09	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	205.816.501,63	792.690.300,00	269.937.740,71	131,15	34,05
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	99.400,00	115.700.000,00	46.981.657,21	47.265,25	40,61
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	99.400,00	640.000,00	610.850,00	614,54	95,45
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofit. organiz. građanima i kućanstvima	99.400,00	50.000,00	20.850,00	20,98	41,70
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organiz., građanima i kućanstvima u tuzemstvu	99.400,00	0,00	20.850,00	20,98	0,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	100,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	115.060.000,00	46.370.807,21	0,00	40,30
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	115.060.000,00	18.370.807,21	0,00	15,97
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	0,00	0,00	18.370.807,21	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	99.400,00	115.700.000,00	46.981.657,21	47.265,25	40,61
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.986.013,79	27.381.700,00	23.091.303,38	463,12	84,33
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	16.978.700,00	16.978.694,37	0,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		16.978.700,00	16.978.694,37		100,00

	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god.(3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3./2)
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	16.978.694,37	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.986.013,79	10.203.000,00	6.112.609,01	122,60	59,91
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.810.000,00	3.372.943,10	100,00	49,53
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	3.372.943,10	0,00	3.372.943,10	100,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.577.708,69	3.300.000,00	1.588.636,02	100,69	48,14
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.577.708,69	0,00	1.588.636,02	100,69	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	35.362,00	93.000,00	1.151.029,89	3.254,99	1.237,67
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	35.362,00	0,00	1.151.029,89	3.254,99	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.986.013,79	27.381.700,00	23.091.303,38	463,12	84,33

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Ostvarenje 2019. god. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	99.400,00	46.981.657,21	47.265,25
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	99.400,00	610.850,00	614,54
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	99.400,00	20.850,00	20,98
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	99.400,00	20.850,00	20,98
81212 Povrat zajmova danih neprofi. organiz., građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	99.400,00	20.850,00	20,98
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	590.000,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	590.000,00	0,00
81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni		590.000,00	
84 Primici od zaduživanja	0,00	46.370.807,21	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	18.370.807,21	0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	0,00	18.370.807,21	0,00
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni		18.370.807,21	
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.000.000,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.000.000,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni		28.000.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	99.400,00	46.981.657,21	47.265,25
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.986.013,79	23.091.303,38	463,12
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	16.978.694,37	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		16.978.694,37	
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	16.978.694,37	0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		16.978.694,37	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.986.013,79	6.112.609,01	122,60
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	3.372.943,10	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Ostvarenje 2019. god. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	3.372.943,10	3.372.943,10	100,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	3.372.943,10	3.372.943,10	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.577.708,69	1.588.636,02	100,69
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.577.708,69	1.588.636,02	100,69
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.577.708,69	1.588.636,02	100,69
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	35.362,00	1.151.029,89	3.254,99
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	35.362,00	1.151.029,89	3.254,99
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	35.362,00	1.151.029,89	3.254,99
SVEUKUPNO IZDACI	4.986.013,79	23.091.303,38	463,12

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA - klasifikacija po izvorima financiranja.

Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god. (3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	227.401.983,04	665.075.100,00	236.505.932,13	104,00	35,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	137.974.156,88	415.649.900,00	155.695.977,27	112,84	37,46
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.043,53	1.000.000,00	610.784,39	421,10	61,08
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.943.470,58	17.573.200,00	9.467.577,98	105,86	53,88
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.449.678,02	15.951.400,00	8.007.612,86	107,49	50,20
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.270.278,30	5.350.000,00	2.377.598,45	72,70	44,44
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	1.105.580,42	2.100.000,00	1.219.307,20	110,29	58,06
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.401.452,10	11.150.000,00	3.913.010,00	279,21	35,09
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	823.796,45	5.400.000,00	1.137.439,37	138,07	21,06
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.680.999,20	28.400.000,00	13.299.097,48	199,06	46,83
Izvor: 37 Komunalne naknade	21.920.706,08	51.000.000,00	23.890.908,66	108,99	46,84
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	77.407,98	200.000,00	64.759,55	83,66	32,38
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	281.892,55	500.000,00	503.246,66	178,52	100,65
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	982.924,26	128.000,00	128.000,00	13,02	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	157.718,75	356.700,00	134.800,00	85,47	37,79
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		33.526.500,00	848.578,76		2,53
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.820.521,36	36.612.300,00	2.936.218,37	161,28	8,02
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.243.420,59	3.930.000,00	1.313.717,79	105,65	33,43
Izvor: 51 Kapitalne donacije	23.878.533,48	12.840.000,00			
Izvor: 52 Tekuće donacije	302.000,00	3.148.500,00	1.547.000,00	512,25	49,13
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.942.402,51	20.258.600,00	9.410.297,34	105,23	46,45
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.217.654,01	4.811.300,00	1.045.199,17	85,84	21,72
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	571.946,45	1.200,00	64.200,30	11,22	5.350,03
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	107.289,17	13.100,00	124.591,16	116,13	951,08
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	6.000,00	4.000.000,00	333.982,39	5.566,37	8,35

Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god. (3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	532.418,39	731.000,00	456.565,33	85,75	62,46
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		66.000,00	65.859,99		99,79
SVEUKUPNO PRIHODI	228.619.637,05	669.886.400,00	237.551.131,30	103,91	35,46
3 Rashodi poslovanja	182.157.544,59	504.936.300,00	203.549.690,97	111,74	40,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.213.270,18	347.630.700,00	148.463.952,39	111,45	42,71
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	37.187,83	1.000.000,00	649.111,66	1.745,49	64,91
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	388.918,01	7.128.000,00	1.170.000,00	300,83	16,41
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.704.216,28	16.633.800,00	7.046.388,28	105,10	42,36
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	231.128,50		491.279,33	212,56	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.599.261,47	15.405.400,00	7.926.619,60	104,31	51,45
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.955.879,88	5.150.000,00	1.465.028,13	74,90	28,45
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869		1.700.000,00	800.000,00		47,06
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	398.183,77	1.650.000,00			
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	1.545.000,00	5.400.000,00	2.776.000,00	179,68	51,41
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	173.883,57	16.017.500,00	3.457.009,45	1.988,12	21,58
Izvor: 37 Komunalne naknade	18.918.213,67	41.200.000,00	18.018.666,97	95,25	43,73
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode		200.000,00	126.008,75		63,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	118.725,00	500.000,00	61.562,50	51,85	12,31
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		128.000,00			
Izvor: 42 Tekuće pomoći	12.750,00	194.600,00	4.768,55	37,40	2,45
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.394.806,98	21.441.100,00	3.157.011,57	226,34	14,72
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.728.636,11	2.730.000,00	1.422.659,12	82,30	52,11
Izvor: 51 Kapitalne donacije	3.948.535,39	3.550.000,00	16.716,86	0,42	0,47
Izvor: 52 Tekuće donacije	503.504,00	3.148.500,00	1.594.494,44	316,68	50,64
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.285.443,95	14.128.700,00	4.902.413,37	149,22	34,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.658.957,04	287.754.000,00	66.388.049,74	280,60	23,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.452.949,88	55.985.500,00	11.991.253,00	185,83	21,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.015.229,52	17.173.600,00	305.237,50	15,15	1,78
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.391.601,08	847.600,00	1.609.948,51	115,69	189,94
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	361.453,82	179.000,00	642.809,37	177,84	359,11
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	362.767,22	546.000,00	187.828,25	51,78	34,40
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		200.000,00	198.750,00		99,38
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869		400.000,00			
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	19.500,00	9.500.000,00	18.750,00	96,15	0,20
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	999.591,52	8.322.500,00	1.047.623,23	104,81	12,59
Izvor: 37 Komunalne naknade		9.800.000,00	689.122,45		7,03
Izvor: 42 Tekuće pomoći	9.100,00	162.100,00			
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		33.526.500,00	1.143.529,88		3,41
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		15.171.200,00	180.774,34		1,19
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		1.200.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god. (3)	Ind. (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.762.092,76	9.290.000,00			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.284.671,24	6.143.000,00	429.000,66	18,78	6,98
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		4.000.000,00			
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		181.000,00			
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		66.000,00			
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		115.060.000,00	47.943.422,55		41,67
SVEUKUPNO RASHODI	205.816.501,63	792.690.300,00	269.937.740,71	131,15	34,05
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	99.400,00	115.700.000,00	46.981.657,21	47.265,25	40,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.400,00	640.000,00	610.850,00	614,54	95,45
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		115.060.000,00	46.370.807,21		40,30
SVEUKUPNO PRIMICI	99.400,00	115.700.000,00	46.981.657,21	47.265,25	40,61
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.986.013,79	27.381.700,00	23.091.303,38	463,12	84,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.587.123,34	12.673.700,00	8.588.636,02	331,98	67,77
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.363.528,45	10.005.000,00	9.978.694,37	422,19	99,74
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.362,00	93.000,00	1.151.029,89	3.254,99	1.237,67
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		4.060.000,00	3.372.943,10		83,08
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		550.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI	4.986.013,79	27.381.700,00	23.091.303,38	463,12	84,33

RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO	205.816.501,63	792.690.300,00	792.690.300,00	269.937.740,71	131,15
Funk. klas: 0 Javnost	194.250.733,18	762.900.600,00	762.900.600,00	258.445.399,36	133,05
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	31.274.944,95	80.112.500,00	80.112.500,00	33.999.041,60	108,71
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.833.967,69	15.253.400,00	15.253.400,00	5.638.186,52	147,06
Funk. klas: 013 Opće usluge	27.440.977,26	64.859.100,00	64.859.100,00	28.360.855,08	103,35
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	10.841.389,81	26.977.700,00	26.977.700,00	12.508.779,48	115,38
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.841.389,81	26.977.700,00	26.977.700,00	12.508.779,48	115,38
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	14.161.431,80	125.522.200,00	125.522.200,00	22.651.316,15	159,95
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.585.699,35	25.367.100,00	25.367.100,00	9.270.018,15	140,76
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	3.900,00	452.000,00	452.000,00	160.674,68	4.119,86
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		3.000.000,00	3.000.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	7.571.832,45	96.703.100,00	96.703.100,00	13.220.623,32	174,60
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	9.175.353,46	43.044.500,00	43.044.500,00	12.277.990,38	133,81
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.519.939,60	17.157.000,00	17.157.000,00	4.615.745,70	183,17
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama		1.100.000,00	1.100.000,00	278.940,01	

RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	Ostvarenje 2018. god. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje 2019. god. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		100.000,00	100.000,00		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		500.000,00	500.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	79.246,39	2.349.500,00	2.349.500,00	557.434,14	703,42
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.576.167,47	21.838.000,00	21.838.000,00	6.825.870,53	103,80
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	33.791.687,23	132.183.400,00	132.183.400,00	48.414.097,82	143,27
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	200.718,85	1.000.000,00	1.000.000,00	178.798,53	89,08
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	11.030.692,19	52.966.900,00	52.966.900,00	7.472.208,30	67,74
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	3.982.287,84	12.388.000,00	12.388.000,00	5.170.984,76	129,85
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.577.988,35	65.828.500,00	65.828.500,00	35.592.106,23	191,58
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.346.000,00	2.346.000,00	1.176.813,77	
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		2.346.000,00	2.346.000,00	1.176.813,77	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	66.378.499,03	192.121.700,00	192.121.700,00	70.785.872,64	106,64
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	14.642.731,03	50.369.000,00	50.369.000,00	14.919.754,66	101,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	51.341.031,35	140.467.800,00	140.467.800,00	55.455.531,63	108,01
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	394.736,65	1.284.900,00	1.284.900,00	410.586,35	104,02
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	28.627.426,90	160.592.600,00	160.592.600,00	56.631.487,52	197,82
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.702.573,70	140.991.600,00	140.991.600,00	48.493.370,44	175,05
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	92.450,33	681.000,00	681.000,00	105.161,50	113,75
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	832.402,87	18.920.000,00	18.920.000,00	8.032.955,58	965,03
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	11.565.768,45	29.789.700,00	29.789.700,00	11.492.341,35	99,37
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	944.510,45	2.564.500,00	2.564.500,00	481.102,51	50,94
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.621.258,00	27.225.200,00	27.225.200,00	11.011.238,84	103,67

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
SVEUKUPNO	820.072.000,00	293.029.044,09	35,73
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	91.616.500,00	48.233.796,35	52,65
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	27.792.400,00	19.878.642,68	71,53

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
31858 GRAD DUBROVNIK	27.792.400,00	19.878.642,68	71,53
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	26.248.700,00	19.559.667,68	74,52
18009001 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.305.000,00	2.518.723,31	39,95
32 Materijalni rashodi	6.300.000,00	2.513.723,31	39,90
323 Rashodi za usluge	4.375.000,00	1.646.441,99	37,63
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.137.588,99	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	34.075,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	69.621,74	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	405.156,26	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.819,62	49,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.819,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.905.000,00	857.461,70	45,01
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.671,93	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	771.254,88	0,00
3294 Članarine	0,00	55.216,94	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	666,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.651,25	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	12.250,00	8,17
32 Materijalni rashodi	0,00	12.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.250,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	12.250,00	0,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
18009005 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	200.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
18009006 POKROVITELJSTVA	380.000,00	50.000,00	13,16
38 Ostali rashodi	380.000,00	50.000,00	13,16
381 Tekuće donacije	380.000,00	50.000,00	13,16
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	235.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	235.000,00	0,00	0,00
18009009 LUKA DUBROVNIK	2.000.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	2.000.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	0,00
18009010 UTD RAGUSA	16.978.700,00	16.978.694,37	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.700,00	16.978.694,37	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.700,00	16.978.694,37	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	16.978.694,37	0,00
18011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.543.700,00	318.975,00	20,66
18011001 ZAŠTITA OD POŽARA	310.000,00	6.625,00	2,14
32 Materijalni rashodi	310.000,00	6.625,00	2,14
323 Rashodi za usluge	310.000,00	6.625,00	2,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.625,00	0,00
18011002 ZAŠTITA NA RADU	683.700,00	57.600,00	8,42
32 Materijalni rashodi	683.700,00	57.600,00	8,42
322 Rashodi za materijal i energiju	308.700,00	47.500,00	15,39
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	47.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	375.000,00	10.100,00	2,69
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.350,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.750,00	0,00
18011003 CIVILNA ZAŠTITA	550.000,00	254.750,00	46,32
32 Materijalni rashodi	220.000,00	4.750,00	2,16
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	4.750,00	5,28
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	250.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.824.100,00	28.355.153,67	44,43
31858 GRAD DUBROVNIK	63.824.100,00	28.355.153,67	44,43
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	58.744.100,00	27.018.879,84	45,99
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.099.100,00	21.697.652,89	47,07
31 Rashodi za zaposlene	46.055.000,00	21.681.338,41	47,08
311 Plaće	37.620.000,00	17.748.762,97	47,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	17.701.466,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	47.296,97	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.170.000,00	1.148.178,49	52,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.148.178,49	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.265.000,00	2.784.396,95	44,44
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	2.784.396,95	0,00
32 Materijalni rashodi	44.100,00	16.314,48	36,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.100,00	16.314,48	36,99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.314,48	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
18005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.645.000,00	5.321.226,95	42,08
32 Materijalni rashodi	12.315.000,00	5.178.931,15	42,05
321 Naknade troškova zaposlenima	1.570.000,00	883.588,13	56,28
3211 Službena putovanja	0,00	372.424,72	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	414.860,29	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	96.303,12	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.265.000,00	1.006.803,20	44,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	582.186,55	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.302,75	0,00
3223 Energija	0,00	336.873,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	43.624,39	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	42.816,14	0,00
323 Rashodi za usluge	8.150.000,00	3.176.623,07	38,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	536.274,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	870.473,68	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	95.126,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	33.714,71	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	139.298,08	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	424.501,35	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	131.719,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	945.515,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	111.916,75	33,91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	57.049,50	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	16.881,69	0,00
3294 Članarine	0,00	5.700,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	28.933,94	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.351,62	0,00
34 Financijski rashodi	330.000,00	142.295,80	43,12
343 Ostali financijski rashodi	330.000,00	142.295,80	43,12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	128.363,66	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	200,23	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	2.796,91	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10.935,00	0,00
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	4.455.000,00	932.644,87	20,93
18006001 RAČUNALNA OPREMA	200.000,00	3.054,38	1,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.054,38	1,53
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	3.054,38	1,53
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	3.054,38	0,00
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI	4.000.000,00	892.224,08	22,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	892.224,08	22,31
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000,00	892.224,08	22,31

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	892.224,08	0,00
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	255.000,00	37.366,41	14,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	37.366,41	14,65
422 Postrojenja i oprema	255.000,00	37.366,41	14,65
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	37.366,41	0,00
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	625.000,00	403.628,96	64,58
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	570.000,00	349.604,31	61,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	349.604,31	61,33
422 Postrojenja i oprema	470.000,00	299.104,31	63,64
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	165.661,24	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	44.632,36	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	22.708,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	66.102,46	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	50.500,00	50,50
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	50.500,00	0,00
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	55.000,00	54.024,65	98,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	54.024,65	98,23
423 Prijevozna sredstva	55.000,00	54.024,65	98,23
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	54.024,65	0,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	17.113.800,00	4.240.711,25	24,78
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.113.800,00	4.240.711,25	24,78
31858 GRAD DUBROVNIK	17.113.800,00	4.240.711,25	24,78
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.399.600,00	1.343.541,19	30,54
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	312.000,00	25.037,50	8,02
32 Materijalni rashodi	278.000,00	20.137,50	7,24
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	13.352,50	32,57
3222 Materijal i sirovine	0,00	13.352,50	0,00
323 Rashodi za usluge	145.000,00	6.785,00	4,68
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.785,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	29.000,00	4.900,00	16,90
381 Tekuće donacije	29.000,00	4.900,00	16,90
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	4.900,00	0,00
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.025.000,00	2.186,25	0,21
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.186,25	43,73
323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.186,25	43,73

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.020.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.020.000,00	0,00	0,00
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	272.600,00	120.000,00	44,02
35 Subvencije	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	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	122.600,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	122.600,00	0,00	0,00
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	570.000,00	214.372,50	37,61
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.372,50	87,45
323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.372,50	87,45
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.372,50	0,00
35 Subvencije	560.000,00	207.200,00	37,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	510.000,00	207.200,00	40,63
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	187.600,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	19.600,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.800,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	2.800,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	2.800,00	0,00
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.020.000,00	981.944,94	48,61
32 Materijalni rashodi	20.000,00	11.250,00	56,25
323 Rashodi za usluge	20.000,00	11.250,00	56,25
3239 Ostale usluge	0,00	11.250,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000,00	970.694,94	48,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	970.694,94	48,53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	970.694,94	0,00
18100 RAZVOJ TURIZMA	11.663.200,00	2.418.569,99	20,74
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.458.000,00	670.003,13	45,95
32 Materijalni rashodi	408.000,00	170.503,13	41,79
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	123.503,13	61,75
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	123.503,13	0,00
323 Rashodi za usluge	158.000,00	47.000,00	29,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	47.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	499.500,00	49,95
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	499.500,00	49,95
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	499.500,00	0,00
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.269.000,00	103.772,64	8,18
32 Materijalni rashodi	834.000,00	41.272,64	4,95
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	360,00	1,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	360,00	0,00
323 Rashodi za usluge	675.000,00	19.554,61	2,90
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	3.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.804,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	21.358,03	16,43
3293 Reprezentacija	0,00	19.549,46	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.808,57	0,00
35 Subvencije	375.000,00	62.500,00	16,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	375.000,00	62.500,00	16,67
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	62.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	3.400.000,00	295.324,11	8,69
32 Materijalni rashodi	3.200.000,00	96.574,11	3,02
323 Rashodi za usluge	3.200.000,00	96.574,11	3,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	53.025,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	43.549,11	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	198.750,00	99,38
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	198.750,00	99,38
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	198.750,00	0,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	220.000,00	24,44
38 Ostali rashodi	900.000,00	220.000,00	24,44
381 Tekuće donacije	900.000,00	220.000,00	24,44
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	220.000,00	0,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	260.000,00	18.475,11	7,11
32 Materijalni rashodi	125.000,00	18.475,11	14,78
323 Rashodi za usluge	125.000,00	18.475,11	14,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.375,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.200,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.900,11	0,00
35 Subvencije	135.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	0,00	0,00
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00
18100007 RESPECT THE CITY	425.000,00	66.620,00	15,68
32 Materijalni rashodi	425.000,00	66.620,00	15,68
323 Rashodi za usluge	415.000,00	66.620,00	16,05
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	62.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.120,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.106.200,00	725.000,00	23,34
32 Materijalni rashodi	751.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	666.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.355.000,00	725.000,00	30,79
381 Tekuće donacije	2.355.000,00	725.000,00	30,79
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	725.000,00	0,00
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	495.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	495.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	353.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	0,00
18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000,00	19.375,00	38,75
32 Materijalni rashodi	50.000,00	19.375,00	38,75
323 Rashodi za usluge	50.000,00	19.375,00	38,75
3239 Ostale usluge	0,00	19.375,00	0,00
18102 EU PROJEKTI	1.051.000,00	478.600,07	45,54
18102033 ALTER-ECO	1.051.000,00	478.600,07	45,54
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	944.000,00	478.032,09	50,64
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	11.695,00	194,92
3211 Službena putovanja	0,00	11.695,00	0,00
323 Rashodi za usluge	130.000,00	28.125,00	21,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	28.125,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.000,00	438.212,09	54,23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	438.212,09	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	567,98	28,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
343 Ostali finansijski rashodi	2.000,00	567,98	28,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	212,38	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	355,60	0,00
35 Subvencije	55.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	74.631.200,00	29.355.931,14	39,33
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.017.200,00	360.798,58	35,47
31858 GRAD DUBROVNIK	1.017.200,00	360.798,58	35,47
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	1.017.200,00	360.798,58	35,47
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	1.017.200,00	360.798,58	35,47
32 Materijalni rashodi	907.200,00	360.472,32	39,73
322 Rashodi za materijal i energiju	27.200,00	7.268,63	26,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.268,63	0,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	175.051,14	30,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.970,70	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	450,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	83.515,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	87.114,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	178.152,55	56,56
3295 Pristojbe i naknade	0,00	600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	177.552,55	0,00
34 Finansijski rashodi	110.000,00	326,26	0,30
343 Ostali finansijski rashodi	110.000,00	326,26	0,30
3433 Zatezne kamate	0,00	6,26	0,00
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	320,00	0,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	48.280.000,00	16.809.703,08	34,82
31858 GRAD DUBROVNIK	48.280.000,00	16.809.703,08	34,82
18016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	15.265.000,00	4.371.631,96	28,64
18016007 ZONA A, B, C, D	11.700.000,00	4.371.631,96	37,36
32 Materijalni rashodi	11.700.000,00	4.371.631,96	37,36
323 Rashodi za usluge	11.700.000,00	4.371.631,96	37,36
3239 Ostale usluge	0,00	4.371.631,96	0,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	3.440.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.440.000,00	0,00	0,00
18016010 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.550.000,00	4.934.142,00	42,72
18017001 JAVNI NASADI	11.400.000,00	4.829.142,00	42,36
32 Materijalni rashodi	11.400.000,00	4.829.142,00	42,36

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
323 Rashodi za usluge	11.400.000,00	4.829.142,00	42,36
3234 Komunalne usluge	0,00	4.829.142,00	0,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	150.000,00	105.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	105.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	105.000,00	70,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	60.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	45.000,00	0,00
18018 JAVNE POVRŠINE	3.927.000,00	813.613,08	20,72
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	800.000,00	227.766,38	28,47
32 Materijalni rashodi	800.000,00	227.766,38	28,47
323 Rashodi za usluge	800.000,00	227.766,38	28,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	227.766,38	0,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	165.698,69	13,81
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	165.698,69	13,81
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	104.761,19	9,52
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	104.761,19	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	60.937,50	60,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	60.937,50	0,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.777.000,00	420.148,01	23,64
32 Materijalni rashodi	1.557.000,00	420.148,01	26,98
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.437.000,00	381.616,01	26,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	381.616,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.532,00	96,33
3292 Premije osiguranja	0,00	38.532,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	0,00	0,00
18020 JAVNA RASVJETA	12.388.000,00	5.170.984,76	41,74
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	404.039,38	44,89
32 Materijalni rashodi	900.000,00	404.039,38	44,89
323 Rashodi za usluge	900.000,00	404.039,38	44,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	404.039,38	0,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	7.078.000,00	3.220.221,93	45,50
32 Materijalni rashodi	7.078.000,00	3.220.221,93	45,50
323 Rashodi za usluge	7.078.000,00	3.220.221,93	45,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.178.304,43	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	41.917,50	0,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	900.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.510.000,00	1.546.723,45	44,07
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	1.546.723,41	44,19
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	1.546.723,41	44,19
3223 Energija	0,00	1.546.723,41	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,04	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,04	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,04	0,00
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.490.000,00	714.960,63	28,71
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	950.000,00	312.499,95	32,89
32 Materijalni rashodi	850.000,00	312.499,95	36,76
323 Rashodi za usluge	850.000,00	312.499,95	36,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	270.833,30	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	41.666,65	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	600.000,00	229.166,65	38,19
32 Materijalni rashodi	600.000,00	229.166,65	38,19
323 Rashodi za usluge	600.000,00	229.166,65	38,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	229.166,65	0,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	900.000,00	154.444,03	17,16
32 Materijalni rashodi	750.000,00	148.069,03	19,74
323 Rashodi za usluge	750.000,00	148.069,03	19,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.454,13	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	137.614,90	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	6.375,00	4,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	6.375,00	4,25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	6.375,00	0,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	18.850,00	47,13
32 Materijalni rashodi	40.000,00	18.850,00	47,13
323 Rashodi za usluge	40.000,00	18.850,00	47,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.850,00	0,00
18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	770.208,15	31,70
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	239.000,00	49,79
32 Materijalni rashodi	480.000,00	239.000,00	49,79
323 Rashodi za usluge	480.000,00	239.000,00	49,79
3234 Komunalne usluge	0,00	239.000,00	0,00
18023002 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	90.000,00	8,65
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	90.000,00	8,65

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	90.000,00	8,65
3234 Komunalne usluge	0,00	90.000,00	0,00
18023003 KAFILERIJA	870.000,00	425.375,00	48,89
32 Materijalni rashodi	870.000,00	425.375,00	48,89
323 Rashodi za usluge	870.000,00	425.375,00	48,89
3234 Komunalne usluge	0,00	425.375,00	0,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	15.833,15	39,58
32 Materijalni rashodi	40.000,00	15.833,15	39,58
323 Rashodi za usluge	40.000,00	15.833,15	39,58
3234 Komunalne usluge	0,00	15.833,15	0,00
18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	230.000,00	34.162,50	14,85
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000,00	4.062,50	4,06
32 Materijalni rashodi	100.000,00	4.062,50	4,06
323 Rashodi za usluge	100.000,00	4.062,50	4,06
3234 Komunalne usluge	0,00	4.062,50	0,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	30.100,00	33,44
32 Materijalni rashodi	90.000,00	30.100,00	33,44
323 Rashodi za usluge	90.000,00	30.100,00	33,44
3234 Komunalne usluge	0,00	30.100,00	0,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.334.000,00	12.185.429,48	48,10
31858 GRAD DUBROVNIK	5.088.000,00	2.527.080,00	49,67
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.088.000,00	2.527.080,00	49,67
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.088.000,00	2.527.080,00	49,67
38 Ostali rashodi	5.088.000,00	2.527.080,00	49,67
381 Tekuće donacije	3.888.000,00	1.727.080,00	44,42
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.727.080,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		1.210.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA		6.480,00	
1000105 DVD ZATON		201.400,00	
1000106 DVD ORAŠAC		8.400,00	
1000107 DVD KOLOČEP		32.600,00	
1000108 DVD LOPUD		75.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN		29.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC		9.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA		114.800,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
1000112 DVD OSOJNIK		40.000,00	
382 Kapitalne donacije	1.200.000,00	800.000,00	66,67
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	800.000,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		800.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.246.000,00	9.658.349,48	47,70
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.246.000,00	9.658.349,48	47,70
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	949.000,00	98.595,81	10,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	949.000,00	98.595,81	10,39
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	98.595,81	58,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	71.831,25	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4.500,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.778,06	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	8.749,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.737,50	0,00
423 Prijevozna sredstva	779.000,00	0,00	0,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.778.500,00	4.987.753,67	46,28
31 Rashodi za zaposlene	8.884.000,00	4.216.370,97	47,46
311 Plaće	7.067.700,00	3.356.981,48	47,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.671.802,09	0,00
3112 Plaće u naravi	0,00	305.926,13	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	379.253,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	149.100,00	50.079,20	33,59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.079,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.667.200,00	809.310,29	48,54
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	216.144,31	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	593.165,98	0,00
32 Materijalni rashodi	1.889.500,00	769.203,25	40,71
321 Naknade troškova zaposlenima	141.000,00	86.074,45	61,05
3211 Službena putovanja	0,00	32.619,18	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.175,27	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	44.280,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	978.000,00	435.202,66	44,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.583,26	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	119.099,53	0,00
3223 Energija	0,00	35.720,48	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	90.778,20	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	71.021,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	527.000,00	141.277,19	26,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.909,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	95.486,35	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	4.515,59	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	565,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	8.965,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	20.914,96	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.500,00	106.648,95	43,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,52	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	45.451,85	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	4.360,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.150,58	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.179,45	43,59
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.179,45	43,59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.179,45	0,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.518.500,00	4.572.000,00	53,67
31 Rashodi za zaposlene	7.440.000,00	3.967.700,00	53,33
311 Plaće	5.861.300,00	3.070.000,00	52,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.070.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	222.200,00	71,47
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	222.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.267.800,00	675.500,00	53,28
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	245.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	366.500,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	64.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.077.500,00	603.300,00	55,99
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	119.350,00	54,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	119.350,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	344.227,66	61,91
3223 Energija	0,00	173.082,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	50.626,31	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	120.519,15	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	46.587,03	23,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	39.266,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.943,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	4.376,88	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	93.135,31	90,86
3292 Premije osiguranja	0,00	85.835,31	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	64.941.300,00	36.070.820,54	55,54
Glava: 6-1 NEKRETNINE	64.941.300,00	36.070.820,54	55,54
31858 GRAD DUBROVNIK	64.941.300,00	36.070.820,54	55,54
18034 STANOVİ	47.901.000,00	35.335.253,06	73,77
18034001 STANOVİ-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	551.000,00	200.635,49	36,41
32 Materijalni rashodi	520.000,00	200.635,49	38,58
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.088,02	38,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	144,19	0,00
3223 Energija	0,00	2.943,83	0,00
323 Rashodi za usluge	485.000,00	183.852,29	37,91
3234 Komunalne usluge	0,00	3.300,93	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	180.551,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	13.695,18	50,72
3292 Premije osiguranja	0,00	3.406,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.288,86	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00
18034002 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	1.617.420,22	47,85
34 Financijski rashodi	80.000,00	28.784,20	35,98
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	28.784,20	35,98
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.784,20	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.300.000,00	1.588.636,02	48,14
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	1.588.636,02	48,14
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.588.636,02	0,00
18034003 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	117.197,35	40,41
32 Materijalni rashodi	290.000,00	117.197,35	40,41
323 Rashodi za usluge	290.000,00	117.197,35	40,41
3234 Komunalne usluge	0,00	117.197,35	0,00
18034004 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	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	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	5.400.000,00	0,00
18034005 STANOVİ MOKOŠICA	38.280.000,00	28.000.000,00	73,15
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	185.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	185.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000.000,00	28.000.000,00	73,68

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
421 Građevinski objekti	38.000.000,00	28.000.000,00	73,68
4211 Stambeni objekti	0,00	28.000.000,00	0,00
18035 NERAZVRSTANE CESTE	805.000,00		
18035011 CESTA OS3	305.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	305.000,00	0,00	0,00
18035013 LAPADSKA OBALA	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	650.500,00	174.669,97	26,85
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	500.500,00	137.865,14	27,55
32 Materijalni rashodi	500.000,00	137.860,05	27,57
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	22.454,20	44,91
3223 Energija	0,00	22.454,20	0,00
323 Rashodi za usluge	450.000,00	115.405,85	25,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.155,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.786,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	27.912,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	6.933,35	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	28.618,75	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	5,09	1,02
343 Ostali financijski rashodi	500,00	5,09	1,02
3433 Zatezne kamate	0,00	5,09	0,00
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	28.070,25	37,43
32 Materijalni rashodi	75.000,00	28.070,25	37,43
323 Rashodi za usluge	75.000,00	28.070,25	37,43
3234 Komunalne usluge	0,00	28.070,25	0,00
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	75.000,00	8.734,58	11,65
32 Materijalni rashodi	75.000,00	8.734,58	11,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	8.734,58	11,65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.734,58	0,00
18037 ZEMLJIŠTA	15.584.800,00	560.897,51	3,60
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.884.800,00	282.956,20	7,28
32 Materijalni rashodi	687.000,00	281.711,20	41,01
323 Rashodi za usluge	482.000,00	189.814,69	39,38
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	69.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	103.564,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	16.950,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	91.896,51	44,83
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	8.925,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	44.769,93	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	18.526,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.674,01	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	1.245,00	24,90
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.245,00	24,90
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.245,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.992.800,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.992.800,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00
18037003 MOST-OSOJNIK	6.000.000,00	277.941,31	4,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	277.941,31	4,63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000,00	277.941,31	4,63
4111 Zemljište	0,00	277.941,31	0,00
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	700.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	0,00
18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE	1.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00
18037015 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	4.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.020.000,00	569.546,95	6,31
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	9.020.000,00	569.546,95	6,31
31858 GRAD DUBROVNIK	9.020.000,00	569.546,95	6,31
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.830.000,00	311.714,00	5,35
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	340.000,00	2.362,50	0,69
32 Materijalni rashodi	18.000,00	2.362,50	13,13
323 Rashodi za usluge	16.000,00	2.362,50	14,77
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.362,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	322.000,00	0,00	0,00
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	388.000,00	2.362,50	0,61
32 Materijalni rashodi	41.000,00	2.362,50	5,76
323 Rashodi za usluge	41.000,00	2.362,50	5,76
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.362,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	347.000,00	0,00	0,00
18116003 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	2.669.000,00	238.864,00	8,95
32 Materijalni rashodi	111.000,00	114,00	0,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
323 Rashodi za usluge	73.000,00	114,00	0,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	114,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.558.000,00	238.750,00	9,33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.558.000,00	238.750,00	9,33
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	238.750,00	0,00
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	540.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	445.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	1.480.000,00	62.125,00	4,20
32 Materijalni rashodi	30.000,00	3.375,00	11,25
323 Rashodi za usluge	30.000,00	3.375,00	11,25
3239 Ostale usluge	0,00	3.375,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	58.750,00	4,05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000,00	58.750,00	4,05
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	58.750,00	0,00
18116031 SERPENTINE NA SRĐU	313.000,00	6.000,00	1,92
32 Materijalni rashodi	64.000,00	6.000,00	9,38
323 Rashodi za usluge	64.000,00	6.000,00	9,38
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	249.000,00	0,00	0,00
18117 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.702.000,00	244.197,69	9,04
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18117004 ZAŠTITA ZRAKA	560.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	0,00	0,00
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00
18117010 ZAŠTITA OD BUKE	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM	652.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	83,95	0,08
32 Materijalni rashodi	100.000,00	83,95	0,08
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	83,95	0,84
3293 Reprezentacija	0,00	83,95	0,00
18117051 EU PROJEKT: ReDu	1.177.000,00	244.113,74	20,74
32 Materijalni rashodi	1.177.000,00	244.113,74	20,74
323 Rashodi za usluge	1.135.000,00	218.613,74	19,26
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	171.895,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.718,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	25.500,00	60,71
3293 Reprezentacija	0,00	25.500,00	0,00
18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	488.000,00	13.635,26	2,79
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	107.000,00	1.136,02	1,06
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.136,02	28,40
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.136,02	56,80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.136,02	0,00
38 Ostali rashodi	103.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	103.000,00	0,00	0,00
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	381.000,00	12.499,24	3,28
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.499,24	49,98
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.499,24	83,31
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.499,24	0,00
38 Ostali rashodi	376.000,00	10.000,00	2,66
381 Tekuće donacije	376.000,00	10.000,00	2,66
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	140.802.200,00	58.041.080,29	41,22
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.570.600,00	21.517.985,86	42,55
31858 GRAD DUBROVNIK	11.381.000,00	1.271.902,34	11,18
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	11.346.000,00	1.266.200,93	11,16
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.516.000,00	757.800,00	49,99
38 Ostali rashodi	1.516.000,00	757.800,00	49,99

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
381 Tekuće donacije	1.516.000,00	757.800,00	49,99
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	757.800,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN		104.500,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO		416.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK		216.400,00	
18053002 E- UPISI POD GRADOM	80.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00
18053003 GRAD ZA DJECU	9.750.000,00	508.400,93	5,21
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	37.086,86	18,54
311 Plaće	170.000,00	31.834,22	18,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	31.834,22	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	5.252,64	17,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	5.252,64	0,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	4.124,00	2,01
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	3.070,00	3,41
3239 Ostale usluge	0,00	3.070,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	1.054,00	1,76
3293 Reprezentacija	0,00	1.054,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	392.365,07	9,81
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.000.000,00	392.365,07	9,81
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	392.365,07	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.340.000,00	74.825,00	1,40
422 Postrojenja i oprema	5.340.000,00	74.825,00	1,40
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	74.825,00	0,00
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	35.000,00	5.701,41	16,29
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA	35.000,00	5.701,41	16,29
32 Materijalni rashodi	35.000,00	5.701,41	16,29
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.701,41	22,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.801,41	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	3.900,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.636.400,00	20.015.073,00	51,80
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.636.400,00	20.015.073,00	51,80
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	38.636.400,00	20.015.073,00	51,80
31 Rashodi za zaposlene	27.171.200,00	14.450.625,94	53,18

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
311 Plaće	22.268.200,00	12.296.342,92	55,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	12.296.342,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.068.000,00	99.500,00	9,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	99.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.835.000,00	2.054.783,02	53,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.028.896,44	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	25.886,58	0,00
32 Materijalni rashodi	10.027.200,00	4.561.526,33	45,49
321 Naknade troškova zaposlenima	963.000,00	509.186,93	52,88
3211 Službena putovanja	0,00	30.034,01	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	444.258,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	34.894,92	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.265.000,00	2.295.662,77	53,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	480.414,34	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.099.945,51	0,00
3223 Energija	0,00	523.740,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	76.348,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	115.213,75	0,00
323 Rashodi za usluge	4.556.000,00	1.657.338,51	36,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	64.309,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	254.816,62	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	235.658,33	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	614.316,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	263.265,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	180.847,64	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	34.998,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	9.125,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.200,00	99.338,12	40,85
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,46	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	37.258,71	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	561,70	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	3.267,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.563,75	0,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	47.920,98	59,90
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	47.920,98	59,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	47.920,98	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.358.000,00	597.918,94	44,03
421 Građevinski objekti	0,00	2.434,33	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	2.434,33	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.358.000,00	595.484,61	43,85
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	595.484,61	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	357.080,81	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	357.080,81	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	357.080,81	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	553.200,00	231.010,52	41,76
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	553.200,00	231.010,52	41,76
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	553.200,00	231.010,52	41,76
31 Rashodi za zaposlene	479.600,00	222.641,97	46,42
311 Plaće	393.100,00	192.446,94	48,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	187.633,83	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	4.813,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	5.413,00	23,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.413,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	63.500,00	24.782,03	39,03
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	24.782,03	0,00
32 Materijalni rashodi	31.600,00	8.368,55	26,48
321 Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	3.600,00	33,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	4.768,55	43,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.768,55	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	42.000,00	0,00	0,00
Glava: 8-4 ŠPORT	36.374.000,00	14.248.072,79	39,17
31858 GRAD DUBROVNIK	36.374.000,00	14.248.072,79	39,17
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	18.128.000,00	3.884.055,32	21,43
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.448.000,00	3.600.000,00	48,34
38 Ostali rashodi	7.448.000,00	3.600.000,00	48,34
381 Tekuće donacije	7.448.000,00	3.600.000,00	48,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	3.600.000,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK		3.000.000,00	
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	10.650.000,00	254.816,57	2,39
38 Ostali rashodi	10.650.000,00	254.816,57	2,39
382 Kapitalne donacije	10.650.000,00	254.816,57	2,39
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	254.816,57	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK		254.816,57	
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	29.238,75	97,46
32 Materijalni rashodi	30.000,00	29.238,75	97,46
323 Rashodi za usluge	30.000,00	29.238,75	97,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.238,75	0,00
18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	18.246.000,00	10.364.017,47	56,80
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	16.881.000,00	9.208.092,47	54,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
38 Ostali rashodi	16.881.000,00	9.208.092,47	54,55
381 Tekuće donacije	16.581.000,00	9.208.092,47	55,53
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	9.208.092,47	0,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	1.365.000,00	1.155.925,00	84,68
38 Ostali rashodi	1.365.000,00	1.155.925,00	84,68
381 Tekuće donacije	1.365.000,00	1.155.925,00	84,68
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.155.925,00	0,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	410.586,35	52,31
31858 GRAD DUBROVNIK	784.900,00	410.586,35	52,31
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00	410.586,35	52,31
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	131.704,81	37,34
38 Ostali rashodi	352.700,00	131.704,81	37,34
381 Tekuće donacije	352.700,00	131.704,81	37,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	131.704,81	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK		127.204,81	
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	278.881,54	64,53
38 Ostali rashodi	432.200,00	278.881,54	64,53
381 Tekuće donacije	432.200,00	278.881,54	64,53
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	278.881,54	0,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	29.094.300,00	11.139.425,25	38,29
31858 GRAD DUBROVNIK	29.094.300,00	11.139.425,25	38,29
18065 SOCIJALNA SKRB	17.625.100,00	7.943.741,43	45,07
18065002 OGRJEV	161.900,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.900,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.900,00	0,00	0,00
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.000.000,00	1.783.900,00	44,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	1.783.900,00	44,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	1.783.900,00	44,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.783.900,00	0,00
18065004 PUČKA KUHINJA	2.226.000,00	928.895,00	41,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.000,00	928.895,00	41,73
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.000,00	928.895,00	41,73
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	928.895,00	0,00
18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	588.467,00	58,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	588.467,00	58,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	588.467,00	58,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	588.467,00	0,00
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.100.000,00	793.500,00	37,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	793.500,00	37,79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	793.500,00	37,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	793.500,00	0,00
18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	237.500,00	118.750,00	50,00
38 Ostali rashodi	237.500,00	118.750,00	50,00
381 Tekuće donacije	237.500,00	118.750,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	118.750,00	0,00
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.725.000,00	1.420.500,00	52,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.725.000,00	1.420.500,00	52,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.725.000,00	1.420.500,00	52,13
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.420.500,00	0,00
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.200,00	475.591,00	47,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.200,00	475.591,00	47,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.200,00	475.591,00	47,08
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	475.591,00	0,00
18065013 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	15.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	36.000,00	15.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	36.000,00	15.000,00	41,67
3239 Ostale usluge	0,00	15.000,00	0,00
18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	12.041,89	30,10
32 Materijalni rashodi	40.000,00	12.041,89	30,10
323 Rashodi za usluge	40.000,00	12.041,89	30,10
3239 Ostale usluge	0,00	12.041,89	0,00
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	360.000,00	173.200,00	48,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	173.200,00	48,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	173.200,00	48,11
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	173.200,00	0,00
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.300.000,00	616.800,00	47,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	616.800,00	47,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	616.800,00	47,45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	616.800,00	0,00
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	540.000,00	148.875,00	27,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	148.875,00	27,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	148.875,00	27,57

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	148.875,00	0,00
18065023 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	280.000,00	105.121,54	37,54
32 Materijalni rashodi	35.000,00	32.662,81	93,32
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	32.662,81	93,32
3223 Energija	0,00	32.662,81	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000,00	72.458,73	29,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	72.458,73	29,57
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	72.458,73	0,00
18065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	487.500,00	47,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	487.500,00	47,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	487.500,00	47,94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	487.500,00	0,00
18065027 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	250.000,00	0,00
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	150.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
18065029 SENIOR SERVIS	71.500,00	25.600,00	35,80
32 Materijalni rashodi	71.500,00	25.600,00	35,80
323 Rashodi za usluge	71.500,00	25.600,00	35,80
3239 Ostale usluge	0,00	25.600,00	0,00
18066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.187.200,00	2.224.681,31	42,89
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.420.000,00	1.196.533,30	49,44
32 Materijalni rashodi	473.000,00	213.361,30	45,11
323 Rashodi za usluge	457.000,00	188.861,30	41,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	53.444,65	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	135.416,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	24.500,00	153,13
3294 Članarine	0,00	24.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.700,00	121.000,00	54,83
363 Pomoći unutar opće države	118.700,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	121.000,00	118,63
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	121.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.726.300,00	862.172,00	49,94
381 Tekuće donacije	1.726.300,00	862.172,00	49,94
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	862.172,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK		184.974,00	
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	853.000,00	315.300,00	36,96
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	16.500,00	31,13

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	16.500,00	31,13
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	16.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	298.800,00	37,35
381 Tekuće donacije	800.000,00	298.800,00	37,35
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	298.800,00	0,00
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	381.700,00	159.041,65	41,67
32 Materijalni rashodi	381.700,00	159.041,65	41,67
323 Rashodi za usluge	381.700,00	159.041,65	41,67
3239 Ostale usluge	0,00	159.041,65	0,00
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	521.500,00	186.235,00	35,71
32 Materijalni rashodi	361.500,00	118.610,00	32,81
323 Rashodi za usluge	361.500,00	118.610,00	32,81
3239 Ostale usluge	0,00	118.610,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	41.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	41.000,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	41.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	26.625,00	88,75
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	26.625,00	88,75
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	26.625,00	0,00
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	155.000,00	33,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	155.000,00	33,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	155.000,00	33,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	155.000,00	0,00
18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	496.000,00	212.571,36	42,86
32 Materijalni rashodi	496.000,00	212.571,36	42,86
323 Rashodi za usluge	496.000,00	212.571,36	42,86
3239 Ostale usluge	0,00	212.571,36	0,00
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.564.500,00	481.102,51	18,76
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	769.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	769.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	769.000,00	0,00	0,00
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI	65.000,00	16.684,00	25,67
32 Materijalni rashodi	65.000,00	16.684,00	25,67
323 Rashodi za usluge	65.000,00	16.684,00	25,67

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3239 Ostale usluge	0,00	16.684,00	0,00
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	756.000,00	388.288,51	51,36
32 Materijalni rashodi	752.500,00	388.288,51	51,60
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	470,27	5,11
3223 Energija	0,00	470,27	0,00
323 Rashodi za usluge	723.300,00	369.199,14	51,04
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.253,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	88.535,10	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	27.555,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	251.854,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.619,10	93,10
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	584,24	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	16.150,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.884,86	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	0,00
18067006 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	72.322,00	34,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	72.322,00	34,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	72.322,00	34,36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	72.322,00	0,00
18067011 SAVJET MLADIH	20.000,00	3.808,00	19,04
32 Materijalni rashodi	20.000,00	3.808,00	19,04
323 Rashodi za usluge	20.000,00	3.808,00	19,04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	538,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.270,00	0,00
18067017 CENTAR ZA MLADE	744.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	124.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	124.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	620.000,00	0,00	0,00
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	2.355.000,00		
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	2.355.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.355.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.355.000,00	0,00	0,00
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	1.362.500,00	489.900,00	35,96
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.087.500,00	489.900,00	45,05
38 Ostali rashodi	1.087.500,00	489.900,00	45,05
381 Tekuće donacije	1.087.500,00	489.900,00	45,05
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	489.900,00	0,00
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
18078005 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	255.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	0,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400,00	565.487,46	42,16
31858 GRAD DUBROVNIK	1.341.400,00	565.487,46	42,16
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400,00	565.487,46	42,16
18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	71.250,00	49,17
32 Materijalni rashodi	144.900,00	71.250,00	49,17
323 Rashodi za usluge	144.900,00	71.250,00	49,17
3239 Ostale usluge	0,00	71.250,00	0,00
18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	53.257,91	56,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	53.257,91	56,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	53.257,91	56,06
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	53.257,91	0,00
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000,00	101.503,16	50,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	101.503,16	50,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	101.503,16	50,75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	101.503,16	0,00
18068018 DJELATNOST UDRUGA	351.500,00	187.352,98	53,30
38 Ostali rashodi	351.500,00	187.352,98	53,30
381 Tekuće donacije	351.500,00	187.352,98	53,30
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	187.352,98	0,00
18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	40.000,00	10.379,66	25,95
32 Materijalni rashodi	20.000,00	5.379,66	26,90
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	43,29	2,16
3223 Energija	0,00	43,29	0,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	5.336,37	29,65
3234 Komunalne usluge	0,00	5.336,37	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	25,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00
18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	20.000,00	7.500,00	37,50
38 Ostali rashodi	20.000,00	7.500,00	37,50
381 Tekuće donacije	20.000,00	7.500,00	37,50
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	7.500,00	0,00
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	200.000,00	96.000,00	48,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	96.000,00	48,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	96.000,00	48,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	96.000,00	0,00
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	38.243,75	20,13
32 Materijalni rashodi	140.000,00	1.743,75	1,25
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.743,75	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.743,75	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	36.500,00	73,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	36.500,00	73,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	36.500,00	0,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.036.000,00	8.821.405,50	44,03
31858 GRAD DUBROVNIK	4.170.000,00	961.715,05	23,06
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.621.900,00	903.210,00	55,69
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.621.900,00	903.210,00	55,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.621.900,00	903.210,00	55,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.900,00	903.210,00	55,69
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	903.210,00	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.548.100,00	58.505,05	2,30
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	303.200,00	26.005,05	8,58
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	4.855,05	7,47
323 Rashodi za usluge	65.000,00	4.855,05	7,47
3239 Ostale usluge	0,00	4.855,05	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.200,00	19.150,00	11,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.200,00	19.150,00	11,52
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	19.150,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	2.000,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	129.900,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	129.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	129.900,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	40.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	70.000,00	32.500,00	46,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
38 Ostali rashodi	70.000,00	32.500,00	46,43
381 Tekuće donacije	70.000,00	32.500,00	46,43
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	32.500,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	2.000.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.503.800,00	712.013,24	47,35
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	513.000,00	263.794,96	51,42
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	513.000,00	263.794,96	51,42
32 Materijalni rashodi	509.500,00	262.918,72	51,60
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	27.531,96	86,04
3211 Službena putovanja	0,00	25.994,46	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.537,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	235.100,00	148.964,32	63,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.036,97	0,00
3223 Energija	0,00	96.330,54	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.287,10	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	309,71	0,00
323 Rashodi za usluge	217.000,00	84.916,30	39,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.012,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.475,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	27.428,77	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	26.250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	1.506,14	5,93
3293 Reprezentacija	0,00	856,14	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	876,24	25,04
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	876,24	25,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	876,24	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	930.800,00	428.946,58	46,08
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000,00	4.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	490.200,00	239.165,31	48,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
31 Rashodi za zaposlene	210.500,00	101.068,31	48,01
311 Plaće	176.200,00	85.680,94	48,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	85.680,94	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	1.250,00	32,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.500,00	14.137,37	46,35
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	14.137,37	0,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	2.889,00	52,53
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.889,00	52,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.889,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	274.200,00	135.208,00	49,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	274.200,00	135.208,00	49,31
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	135.208,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	20.000,00	16.055,13	80,28
32 Materijalni rashodi	20.000,00	16.055,13	80,28
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	800,00	20,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.255,13	95,34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	15.255,13	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	73.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	132.500,00	70.396,30	53,13
31 Rashodi za zaposlene	126.400,00	65.142,32	51,54
311 Plaće	105.500,00	54.782,32	51,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	54.782,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.250,00	48,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.300,00	9.110,00	49,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.110,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.100,00	5.253,98	86,13
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	5.253,98	86,13
3211 Službena putovanja	0,00	1.328,98	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.550,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	375,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	174.900,00	90.684,72	51,85
31 Rashodi za zaposlene	167.100,00	87.865,72	52,58
311 Plaće	130.200,00	71.190,23	54,68
3111 Plaće za redovan rad	0,00	71.190,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	5.000,00	36,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
313 Doprinosi na plaće	23.300,00	11.675,49	50,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	11.675,49	0,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	2.819,00	36,14
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	2.819,00	36,14
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.819,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	24.200,00	8.645,12	35,72
32 Materijalni rashodi	24.200,00	8.645,12	35,72
322 Rashodi za materijal i energiju	24.200,00	8.645,12	35,72
3222 Materijal i sirovine	0,00	8.645,12	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	30.000,00		
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	30.000,00	19.271,70	64,24
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	19.271,70	64,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	16.471,00	54,90
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	6.471,00	32,36
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	6.471,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	10.000,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	2.800,70	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	2.800,70	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	2.800,70	0,00
11927 OŠ LAPAD	4.277.700,00	1.814.100,89	42,41
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.226.000,00	441.907,52	36,04
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.226.000,00	441.907,52	36,04
32 Materijalni rashodi	1.208.000,00	434.577,39	35,97
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	42.762,45	79,19
3211 Službena putovanja	0,00	34.340,45	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.422,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	164.997,39	32,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	55.747,52	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.649,22	0,00
3223 Energija	0,00	66.110,87	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	17.572,65	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	21.553,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.363,75	0,00
323 Rashodi za usluge	602.000,00	221.313,52	36,76

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.183,87	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	101.069,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	77.622,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	700,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	335,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.562,40	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	7.590,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	5.504,03	11,71
3293 Reprezentacija	0,00	1.801,53	0,00
3294 Članarine	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	2.502,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	7.330,13	40,72
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	7.330,13	40,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.330,13	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.781.700,00	1.193.823,93	42,92
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	171.000,00	88.622,64	51,83
32 Materijalni rashodi	146.000,00	68.622,64	47,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	120,00	2,67
3211 Službena putovanja	0,00	120,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	14.097,15	96,56
3222 Materijal i sirovine	0,00	13.597,15	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	92.700,00	37.250,00	40,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	37.250,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700,00	12.580,49	57,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.580,49	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	4.575,00	36,60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.575,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	20.000,00	80,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	20.000,00	80,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	20.000,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.753.000,00	684.875,24	39,07
31 Rashodi za zaposlene	1.054.000,00	441.402,42	41,88
311 Plaće	859.500,00	377.813,27	43,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	351.912,89	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	25.900,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	1.250,00	2,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	142.000,00	62.339,15	43,90

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	62.339,15	0,00
32 Materijalni rashodi	693.000,00	243.472,82	35,13
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	6.000,00	26,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	502.000,00	171.643,95	34,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.153,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	145.913,56	0,00
3223 Energija	0,00	550,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.107,58	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.918,48	0,00
323 Rashodi za usluge	161.000,00	61.211,37	38,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	537,43	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.665,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	57.008,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.617,50	65,96
3292 Premije osiguranja	0,00	3.785,10	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	832,40	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	476,00	2,80
32 Materijalni rashodi	9.000,00	476,00	5,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	476,00	23,80
3211 Službena putovanja	0,00	476,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	115.600,00	115.450,00	99,87
32 Materijalni rashodi	35.600,00	35.450,00	99,58
323 Rashodi za usluge	35.600,00	35.450,00	99,58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.125,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.325,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	80.000,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	183.000,00	65.185,08	35,62
31 Rashodi za zaposlene	179.500,00	65.185,08	36,31
311 Plaće	147.400,00	55.952,86	37,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	55.952,86	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.300,00	9.232,22	37,99

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.232,22	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	158.746,64	42,22
31 Rashodi za zaposlene	349.500,00	151.736,64	43,42
311 Plaće	274.000,00	130.245,95	47,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	130.245,95	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	46.000,00	21.490,69	46,72
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	21.490,69	0,00
32 Materijalni rashodi	26.500,00	7.010,00	26,45
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	7.010,00	35,95
3211 Službena putovanja	0,00	1.360,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.650,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	38.000,00	9.180,00	24,16
32 Materijalni rashodi	38.000,00	9.180,00	24,16
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	680,00	68,00
3211 Službena putovanja	0,00	680,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	33.000,00	8.500,00	25,76
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.500,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	90.100,00	46.762,55	51,90
31 Rashodi za zaposlene	14.500,00	14.563,65	100,44
311 Plaće	12.500,00	12.500,99	100,01
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	12.500,99	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.062,66	103,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.062,66	0,00
32 Materijalni rashodi	75.600,00	32.198,90	42,59
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	9.983,30	45,17
3222 Materijal i sirovine	0,00	9.983,30	0,00
323 Rashodi za usluge	53.500,00	22.215,60	41,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.355,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	9.860,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	38.000,00	24.525,78	64,54
32 Materijalni rashodi	38.000,00	15.936,53	41,94
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	15.936,53	41,94
3222 Materijal i sirovine	0,00	15.936,53	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	8.589,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	8.589,25	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	8.589,25	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	135.000,00		
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	135.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	135.000,00	178.369,44	132,13
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	135.000,00	178.369,44	132,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	178.369,44	132,13
422 Postrojenja i oprema	116.000,00	166.350,02	143,41
4222 Komunikacijska oprema	0,00	28.117,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	97.085,88	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.975,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	28.296,64	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.875,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	12.019,42	85,85
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	12.019,42	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.563.100,00	1.473.860,30	57,50
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	914.000,00	550.500,00	60,23
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	914.000,00	550.500,00	60,23
32 Materijalni rashodi	909.700,00	548.292,03	60,27
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	28.746,41	56,37
3211 Službena putovanja	0,00	22.722,66	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.023,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	353.400,00	219.008,07	61,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	47.303,18	0,00
3223 Energija	0,00	147.092,16	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	23.566,48	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.046,25	0,00
323 Rashodi za usluge	454.600,00	258.021,60	56,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.441,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	150.842,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	51.157,19	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.937,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	13.392,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	42.515,95	91,04
3292 Premije osiguranja	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	548,69	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	5.870,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.167,25	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	2.207,97	51,35
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	2.207,97	51,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.207,97	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.523.100,00	841.703,30	55,26
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	68.800,00	151.394,81	220,05
32 Materijalni rashodi	28.800,00	116.032,31	402,89
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.711,00	17,11
3211 Službena putovanja	0,00	1.711,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	66.170,74	1.050,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.066,54	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	41.667,18	0,00
3223 Energija	0,00	15.048,45	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.388,57	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	8.412,00	84,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.862,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.550,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	37.398,57	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	37.398,57	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.340,00	93,60
3294 Članarine	0,00	80,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.260,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.800,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.800,00	60,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	33.562,50	90,71
422 Postrojenja i oprema	33.000,00	33.562,50	101,70
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	33.562,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	975.800,00	450.894,60	46,21
31 Rashodi za zaposlene	571.300,00	277.921,60	48,65
311 Plaće	460.000,00	232.121,53	50,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	232.121,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	7.500,00	23,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	79.100,00	38.300,07	48,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	38.300,07	0,00
32 Materijalni rashodi	384.500,00	172.372,58	44,83
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.300,00	42,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	359.500,00	150.776,91	41,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12.605,48	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	135.531,43	0,00
3223 Energija	0,00	2.640,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	15.295,67	152,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.420,67	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.875,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	600,42	3,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	600,42	3,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	600,42	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	269.700,00	137.591,93	51,02
31 Rashodi za zaposlene	255.200,00	129.045,93	50,57
311 Plaće	203.800,00	104.331,21	51,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	104.331,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	7.500,00	44,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	34.400,00	17.214,72	50,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	17.214,72	0,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	8.546,00	58,94
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	8.546,00	58,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.546,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	97.500,00	37.326,14	38,28
32 Materijalni rashodi	97.500,00	37.326,14	38,28
323 Rashodi za usluge	97.500,00	37.326,14	38,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.326,14	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	89.400,00	48.783,51	54,57
32 Materijalni rashodi	40.700,00	18.491,49	45,43
321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	2.776,71	47,87
3211 Službena putovanja	0,00	1.276,71	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.200,00	2.927,28	22,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.927,28	0,00
323 Rashodi za usluge	21.700,00	12.787,50	58,93
3239 Ostale usluge	0,00	12.787,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.635,00	96,18
412 Nematerijalna imovina	1.700,00	1.635,00	96,18
4123 Licence	0,00	1.635,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	28.657,02	60,97
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	19.483,98	51,27

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.483,98	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.173,04	101,92
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	9.173,04	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900,00	15.712,31	71,75
32 Materijalni rashodi	21.900,00	15.712,31	71,75
322 Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	15.712,31	71,75
3222 Materijal i sirovine	0,00	15.712,31	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	98.500,00	81.657,00	82,90
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	98.500,00	81.657,00	82,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	81.657,00	82,90
422 Postrojenja i oprema	98.500,00	81.657,00	82,90
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	76.289,32	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	378,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.989,68	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	27.500,00		
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	27.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.964.000,00	2.175.520,60	54,88
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.180.000,00	537.114,88	45,52
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.180.000,00	537.114,88	45,52
32 Materijalni rashodi	1.171.700,00	532.905,34	45,48
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	51.709,71	56,21
3211 Službena putovanja	0,00	48.303,71	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.276,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.130,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	416.800,00	154.997,39	37,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	43.186,56	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	11,60	0,00
3223 Energija	0,00	92.254,89	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	17.087,58	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.456,76	0,00
323 Rashodi za usluge	613.500,00	311.847,93	50,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.816,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	118.595,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	58.222,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	7.083,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	47.250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	6.015,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	40.865,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,00	14.350,31	32,18
3292 Premije osiguranja	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.661,47	0,00
3294 Članarine	0,00	100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.014,48	0,00
34 Financijski rashodi	8.300,00	4.209,54	50,72
343 Ostali financijski rashodi	8.300,00	4.209,54	50,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.209,54	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.518.900,00	1.179.272,66	46,82
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	286.600,00	124.616,07	43,48
31 Rashodi za zaposlene	0,00	37.233,99	0,00
311 Plaće	0,00	36.396,75	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	36.396,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	837,24	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	837,24	0,00
32 Materijalni rashodi	263.100,00	76.332,08	29,01
321 Naknade troškova zaposlenima	15.900,00	3.240,00	20,38
3211 Službena putovanja	0,00	1.540,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	9.493,40	36,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.407,50	0,00
3223 Energija	0,00	1.083,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.002,90	0,00
323 Rashodi za usluge	122.500,00	44.162,88	36,05
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.162,88	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	33.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000,00	16.076,18	23,64
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.076,18	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	3.359,62	10,94
3293 Reprezentacija	0,00	1.441,87	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.917,75	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	11.050,00	48,04
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	11.050,00	48,04
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	11.050,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.195.200,00	570.482,64	47,73
31 Rashodi za zaposlene	810.700,00	425.259,83	52,46
311 Plaće	660.000,00	356.446,18	54,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	356.446,18	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.700,00	10.000,00	32,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	58.813,65	49,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	58.813,65	0,00
32 Materijalni rashodi	384.500,00	145.222,81	37,77
321 Naknade troškova zaposlenima	39.100,00	19.505,00	49,88
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	19.505,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	343.000,00	125.057,81	36,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.909,36	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	123.148,45	0,00
323 Rashodi za usluge	2.400,00	660,00	27,50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	660,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.000,00	13.999,78	175,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	13.999,78	175,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	3.507,00	140,28
3211 Službena putovanja	0,00	3.507,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.121,53	84,86
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.121,53	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	8.371,25	279,04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.420,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	5.951,25	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	283.400,00	79.736,04	28,14
32 Materijalni rashodi	283.400,00	79.736,04	28,14
323 Rashodi za usluge	283.400,00	79.736,04	28,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	79.736,04	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	132.500,00	63.867,98	48,20
31 Rashodi za zaposlene	124.900,00	60.567,98	48,49
311 Plaće	102.000,00	50.916,71	49,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	50.916,71	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.400,00	8.401,27	41,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	8.401,27	0,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00	3.300,00	43,42
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	3.300,00	44,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	567.700,00	303.291,25	53,42
31 Rashodi za zaposlene	543.500,00	293.991,25	54,09
311 Plaće	435.000,00	238.404,46	54,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	238.404,46	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	16.250,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	39.336,79	51,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	39.336,79	0,00
32 Materijalni rashodi	24.200,00	9.300,00	38,43
321 Naknade troškova zaposlenima	22.300,00	9.300,00	41,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	7.500,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	5.500,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	38.000,00	23.278,90	61,26
32 Materijalni rashodi	38.000,00	23.278,90	61,26
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	23.278,90	61,26
3222 Materijal i sirovine	0,00	23.278,90	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	265.100,00	459.133,06	173,19
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	265.100,00	459.133,06	173,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.100,00	456.269,95	172,11
422 Postrojenja i oprema	230.100,00	416.378,75	180,96
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	79.126,80	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.466,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	27.750,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	308.035,95	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	39.891,20	113,97
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	39.891,20	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	2.863,11	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	2.863,11	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	2.863,11	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.458.800,00	1.101.239,77	44,79
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.054.000,00	499.328,84	47,37
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.054.000,00	499.328,84	47,37
32 Materijalni rashodi	1.048.000,00	496.879,88	47,41
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	41.303,75	52,95
3211 Službena putovanja	0,00	34.468,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.900,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.935,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	355.000,00	170.486,76	48,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.851,96	0,00
3223 Energija	0,00	96.922,72	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	13.598,92	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	11.113,16	0,00
323 Rashodi za usluge	573.900,00	247.182,38	43,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	16.647,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	139.572,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	70.866,08	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	110,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	375,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	12.889,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.243,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100,00	37.906,99	94,53
3292 Premije osiguranja	0,00	23.641,53	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	12.740,46	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	875,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	2.448,96	40,82
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.448,96	40,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.448,96	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.042.300,00	549.565,23	52,73
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	174.300,00	136.022,75	78,04
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	154.300,00	120.044,43	77,80
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	38.428,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	37.528,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	64.282,33	47,27
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.346,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	37.265,97	0,00
3223 Energija	0,00	17.669,70	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	8.786,44	292,88
3234 Komunalne usluge	0,00	6.956,44	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.830,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	3.852,30	52,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.852,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.695,36	58,69

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3293 Reprezentacija	0,00	3.135,36	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.560,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	328,32	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	328,32	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	328,32	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	13.150,00	65,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	13.150,00	65,75
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	13.150,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	464.300,00	231.274,31	49,81
31 Rashodi za zaposlene	457.100,00	228.262,51	49,94
311 Plaće	380.000,00	192.714,60	50,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	192.714,60	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	3.750,00	32,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	65.600,00	31.797,91	48,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	31.797,91	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	3.011,80	41,83
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	3.011,80	41,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.011,80	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	44.573,42	27,84
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	44.573,42	28,32
311 Plaće	132.400,00	38.260,44	28,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	38.260,44	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	6.312,98	31,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.312,98	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	179.600,00	92.452,00	51,48
31 Rashodi za zaposlene	176.000,00	90.785,40	51,58
311 Plaće	136.000,00	72.562,52	53,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	72.562,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	6.250,00	52,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	11.972,88	42,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	11.972,88	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	1.666,60	46,29
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	1.666,60	46,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.666,60	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	26.000,00	25.575,00	98,37
32 Materijalni rashodi	26.000,00	25.575,00	98,37

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	25.575,00	196,73
3239 Ostale usluge	0,00	25.575,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	38.000,00	19.667,75	51,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	19.667,75	51,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	19.667,75	51,76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	19.667,75	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	158.500,00	19.050,00	12,02
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	158.500,00	19.050,00	12,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.500,00	19.050,00	12,02
422 Postrojenja i oprema	158.500,00	19.050,00	12,02
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	19.050,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	204.000,00	33.295,70	16,32
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	204.000,00	33.295,70	16,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000,00	33.295,70	16,32
422 Postrojenja i oprema	189.000,00	21.903,09	11,59
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	4.122,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4.532,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.204,84	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.043,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	11.392,61	75,95
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	11.392,61	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.098.600,00	582.955,65	53,06
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	378.000,00	158.763,40	42,00
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	378.000,00	158.763,40	42,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	157.225,21	41,93
321 Naknade troškova zaposlenima	37.400,00	15.702,25	41,98
3211 Službena putovanja	0,00	12.783,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.531,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.388,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	124.900,00	37.662,00	30,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	22.676,77	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	207,56	0,00
3223 Energija	0,00	11.340,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	964,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.718,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	753,70	0,00
323 Rashodi za usluge	196.000,00	92.248,69	47,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.609,17	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	46.924,45	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	21.243,27	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.562,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	525,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.051,80	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	16.332,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	11.612,27	69,53
3292 Premije osiguranja	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.869,70	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.923,54	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	1.538,19	51,27
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.538,19	51,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.538,19	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	535.300,00	297.767,31	55,63
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	132.100,00	80.379,43	60,85
32 Materijalni rashodi	28.600,00	24.579,43	85,94
322 Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	19.621,00	83,14
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	15.621,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.023,35	40,47
3234 Komunalne usluge	0,00	2.023,35	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.935,08	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.935,08	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.500,00	55.800,00	53,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.500,00	55.800,00	53,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	55.800,00	0,00
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000,00	11.408,91	47,54
32 Materijalni rashodi	24.000,00	11.408,91	47,54
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	11.408,91	49,60
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.408,91	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	172.500,00	103.142,72	59,79
31 Rashodi za zaposlene	84.600,00	51.394,72	60,75
311 Plaće	70.000,00	43.042,69	61,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	43.042,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.250,00	48,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	7.102,03	59,18
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	7.102,03	0,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	1.248,00	52,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.248,00	52,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.248,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.500,00	50.500,00	59,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.500,00	50.500,00	59,06
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	50.500,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.300,00	31.380,12	52,04
31 Rashodi za zaposlene	58.600,00	29.850,12	50,94
311 Plaće	50.000,00	25.622,40	51,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	25.622,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	8.600,00	4.227,72	49,16
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.227,72	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.530,00	90,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.530,00	90,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.530,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	119.500,00	54.734,02	45,80
31 Rashodi za zaposlene	115.200,00	52.938,83	45,95
311 Plaće	88.000,00	40.312,50	45,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	40.312,50	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	5.974,73	49,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.974,73	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.100,00	6.651,60	44,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.651,60	0,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	1.795,19	41,75
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	1.795,19	41,75
3211 Službena putovanja	0,00	340,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.455,19	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	16.900,00	11.684,78	69,14
32 Materijalni rashodi	16.900,00	11.684,78	69,14
323 Rashodi za usluge	16.900,00	11.684,78	69,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.684,78	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	10.000,00	5.037,33	50,37
32 Materijalni rashodi	10.000,00	5.037,33	50,37
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.037,33	50,37
3222 Materijal i sirovine	0,00	5.037,33	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	124.000,00	87.121,25	70,26
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	124.000,00	87.121,25	70,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	87.121,25	70,26
422 Postrojenja i oprema	124.000,00	87.121,25	70,26
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	87.121,25	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	61.300,00	39.303,69	64,12
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	61.300,00	39.303,69	64,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.300,00	39.303,69	64,12
422 Postrojenja i oprema	44.600,00	29.303,69	65,70

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	9.747,69	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	19.556,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.700,00	10.000,00	59,88
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	10.000,00	0,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.601.000,00	1.338.117,08	51,45
31858 GRAD DUBROVNIK	2.601.000,00	1.338.117,08	51,45
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	681.000,00	105.161,50	15,44
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	70.000,00	70.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	70.000,00	0,00
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	61.000,00	32.161,50	52,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.181,50	48,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.181,50	48,36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	24.181,50	0,00
38 Ostali rashodi	11.000,00	7.980,00	72,55
381 Tekuće donacije	11.000,00	7.980,00	72,55
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	7.980,00	0,00
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	550.000,00	3.000,00	0,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	3.000,00	0,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	3.000,00	0,55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.000,00	0,00
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.920.000,00	1.232.955,58	64,22
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00
18059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	55.000,00	55.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	55.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	55.000,00	0,00
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.835.000,00	1.177.955,58	64,19
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	48.000,00	60,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	48.000,00	60,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	48.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.735.000,00	1.129.955,58	65,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.735.000,00	1.129.955,58	65,13
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	767.240,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	362.715,58	0,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	140.467.800,00	55.455.531,63	39,48

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
Glava: 9-1 KULTURA	28.426.000,00	12.286.203,25	43,22
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	4.755.000,00	1.430.351,01	30,08
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.755.000,00	1.430.351,01	30,08
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.755.000,00	1.430.351,01	30,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.755.000,00	1.430.351,01	30,08
421 Građevinski objekti	4.755.000,00	1.430.351,01	30,08
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	1.430.351,01	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	23.671.000,00	10.855.852,24	45,86
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	19.671.000,00	8.937.211,05	45,43
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	194.000,00	5.000,00	2,58
32 Materijalni rashodi	194.000,00	5.000,00	2,58
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	109.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	5.000,00	6,67
3295 Pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	0,00
18084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.600.000,00	1.312.434,57	50,48
32 Materijalni rashodi	2.600.000,00	1.312.434,57	50,48
323 Rashodi za usluge	2.585.000,00	1.310.556,57	50,70
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	127.583,36	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.179.973,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.878,00	12,52
3293 Reprezentacija	0,00	1.878,00	0,00
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	12.877.000,00	6.527.848,48	50,69
31 Rashodi za zaposlene	64.000,00	94.469,26	147,61
311 Plaće	60.000,00	81.089,52	135,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	81.089,52	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	13.379,74	334,49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	13.379,74	0,00
32 Materijalni rashodi	264.400,00	12.445,75	4,71
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	831,71	103,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	831,71	0,00
323 Rashodi za usluge	216.300,00	11.257,10	5,20
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.257,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.300,00	356,94	0,75
3293 Reprezentacija	0,00	356,94	0,00
35 Subvencije	40.000,00	14.389,06	35,97
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.000,00	14.389,06	35,97
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	14.389,06	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.975.000,00	5.794.070,87	52,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.975.000,00	5.794.070,87	52,79
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	5.794.070,87	0,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	4.808,54	13,74
381 Tekuće donacije	35.000,00	4.808,54	13,74
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	4.808,54	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.498.600,00	607.665,00	40,55
421 Građevinski objekti	55.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.407.600,00	607.665,00	43,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	607.665,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	0,00	0,00
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	1.700.000,00	800.000,00	47,06
35 Subvencije	1.700.000,00	800.000,00	47,06
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	800.000,00	47,06
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	800.000,00	0,00
18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
18084018 PROGRAMI U LAZARETIMA	1.500.000,00	25.378,00	1,69
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	25.378,00	1,69
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.332.700,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	25.378,00	29,75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.378,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	0,00
18084019 ORLANDOVA GODINA	600.000,00	266.550,00	44,43
32 Materijalni rashodi	45.000,00	10.125,00	22,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	10.125,00	25,31
3239 Ostale usluge	0,00	10.125,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	6.650,00	66,50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	6.650,00	66,50
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.650,00	0,00
38 Ostali rashodi	545.000,00	249.775,00	45,83
381 Tekuće donacije	545.000,00	249.775,00	45,83
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	249.775,00	0,00
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	1.918.641,19	47,97
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	1.918.641,19	47,97
32 Materijalni rashodi	350.000,00	205.605,93	58,74
323 Rashodi za usluge	350.000,00	205.605,93	58,74
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	205.605,93	0,00
35 Subvencije	300.000,00	144.500,00	48,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	144.500,00	48,17
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	134.500,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	10.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	293.000,00	53,27
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00	293.000,00	53,27
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	293.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.800.000,00	1.275.535,26	45,55
381 Tekuće donacije	2.800.000,00	1.275.535,26	45,55
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.275.535,26	0,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	112.041.800,00	43.169.328,38	38,53
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	15.412.500,00	4.418.261,59	28,67
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.917.500,00	1.284.065,02	44,01
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.917.500,00	1.284.065,02	44,01
31 Rashodi za zaposlene	2.297.500,00	1.082.444,50	47,11
311 Plaće	1.850.000,00	863.495,58	46,68
3111 Plaće za redovan rad	0,00	863.495,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	138.000,00	76.948,91	55,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	76.948,91	0,00
313 Doprinosi na plaće	309.500,00	142.000,01	45,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	142.000,01	0,00
32 Materijalni rashodi	516.500,00	188.422,84	36,48
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	56.913,55	53,19
3211 Službena putovanja	0,00	15.730,80	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.434,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.748,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	45.008,14	40,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.520,29	0,00
3223 Energija	0,00	32.537,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	254.500,00	70.370,72	27,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.356,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.429,74	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.725,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.572,26	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	18.137,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	12.150,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	16.130,43	37,51
3292 Premije osiguranja	0,00	8.735,92	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	2.497,73	0,00
3294 Članarine	0,00	4.200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	135,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	561,78	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	2.015,18	57,58
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	2.015,18	57,58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.993,55	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	21,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	11.182,50	11,18
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	11.182,50	11,18
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	11.182,50	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	12.495.000,00	3.134.196,57	25,08
18120001 REDOVNI PROGRAMI	12.495.000,00	3.134.196,57	25,08
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	31.444,77	3,14
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.109,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	10.109,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	21.270,97	2,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.520,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	64,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	64,80	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.495.000,00	3.102.751,80	26,99
421 Građevinski objekti	11.495.000,00	3.102.751,80	26,99
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	3.102.751,80	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	15.033.000,00	6.424.589,89	42,74
18119 REDOVNA DJELATNOST	11.671.200,00	5.447.241,42	46,67
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.671.200,00	5.447.241,42	46,67
31 Rashodi za zaposlene	9.112.000,00	4.184.282,23	45,92
311 Plaće	7.449.000,00	3.494.187,65	46,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.494.187,65	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	120.203,70	28,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	120.203,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.243.000,00	569.890,88	45,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	569.890,88	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.483.200,00	1.134.644,23	45,69
321 Naknade troškova zaposlenima	296.000,00	142.641,30	48,19
3211 Službena putovanja	0,00	8.371,30	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	130.520,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	480.700,00	202.918,41	42,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	82.749,58	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	3.295,70	0,00
3223 Energija	0,00	91.117,29	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	14.838,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	5.844,93	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.072,38	0,00
323 Rashodi za usluge	1.465.800,00	664.777,21	45,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	65.415,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	72.628,59	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	79.930,09	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	349.465,29	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	225,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.159,24	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	65.244,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.709,11	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.700,00	124.307,31	52,08
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,46	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	59.663,08	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	13.313,88	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.643,89	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	7.384,14	36,92
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	7.384,14	36,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.384,14	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	120.930,82	215,95
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	120.930,82	215,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	48.297,70	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	26.020,72	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	46.612,40	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.361.800,00	977.348,47	29,07
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.361.800,00	977.348,47	29,07
32 Materijalni rashodi	2.862.900,00	761.343,30	26,59
321 Naknade troškova zaposlenima	42.800,00	14.611,17	34,14
3211 Službena putovanja	0,00	14.311,17	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	773.500,00	281.796,72	36,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	34.484,06	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	94.803,68	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	152.508,98	0,00
323 Rashodi za usluge	1.875.000,00	436.331,64	23,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.838,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	139.196,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	99.647,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	9.300,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	163.885,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	9.463,87	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.100,00	6.686,25	8,56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.686,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500,00	21.917,52	23,44
3292 Premije osiguranja	0,00	2.971,14	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	12.740,44	0,00
3294 Članarine	0,00	5.205,94	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.900,00	216.005,17	43,30
422 Postrojenja i oprema	248.900,00	42.055,17	16,90
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	33.187,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4.899,90	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.967,77	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	173.950,00	69,58
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	173.950,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	6.800.000,00	4.971.637,97	73,11
18119 REDOVNA DJELATNOST	4.410.000,00	2.539.875,36	57,59
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.410.000,00	2.539.875,36	57,59
31 Rashodi za zaposlene	3.309.500,00	1.536.140,65	46,42
311 Plaće	2.700.000,00	1.335.684,78	49,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.335.684,78	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	465.000,00	200.455,87	43,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	200.455,87	0,00
32 Materijalni rashodi	915.500,00	495.902,82	54,17
321 Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	44.311,27	41,03
3211 Službena putovanja	0,00	5.711,27	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	36.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	107.455,28	56,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	23.663,84	0,00
3223 Energija	0,00	70.492,16	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.044,45	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	3.254,83	0,00
323 Rashodi za usluge	370.500,00	233.059,17	62,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.219,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.540,21	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	44.765,94	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	14.890,19	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	12.271,94	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.631,18	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	24.286,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	42.452,88	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000,00	111.077,10	45,15
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	56.800,95	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	38.576,55	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.323,45	0,00
3294 Članarine	0,00	3.500,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	876,15	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	6.506,52	65,07
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	6.506,52	65,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.957,53	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	548,99	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	321.147,68	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	321.147,68	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	321.147,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	180.177,69	102,96
421 Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	101.127,69	252,82
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	101.127,69	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	79.050,00	105,40
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	150,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	78.900,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.390.000,00	2.431.762,61	101,75
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.390.000,00	1.431.762,61	103,00
32 Materijalni rashodi	1.390.000,00	1.431.762,61	103,00
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	115.279,23	209,60
3211 Službena putovanja	0,00	115.279,23	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	62.328,63	311,64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	22.071,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	20.270,39	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.986,36	0,00
323 Rashodi za usluge	1.115.000,00	977.202,63	87,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	113.965,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.375,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	409.099,74	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	435.762,59	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	36.649,61	61,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	36.649,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	240.302,51	171,64

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3292 Premije osiguranja	0,00	158.262,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	81.040,41	0,00
3294 Članarine	0,00	1.000,00	0,00
18120009 VENECIJANSKI BIJENALE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	76.701,50	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.237,75	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	49.463,75	0,00
323 Rashodi za usluge	984.500,00	917.364,59	93,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.154,09	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	912.285,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	925,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	969,53	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	969,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	4.964,38	32,03
3292 Premije osiguranja	0,00	4.964,38	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.630.800,00	6.407.906,91	66,54
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.542.900,00	4.267.683,93	56,58
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.542.900,00	4.267.683,93	56,58
31 Rashodi za zaposlene	5.707.800,00	2.696.075,42	47,23
311 Plaće	4.614.300,00	2.178.389,69	47,21
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.178.389,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	299.400,00	158.251,44	52,86
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	158.251,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	794.100,00	359.434,29	45,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	359.434,29	0,00
32 Materijalni rashodi	1.423.800,00	1.320.433,46	92,74
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	109.722,40	91,44
3211 Službena putovanja	0,00	41.656,40	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	62.210,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.856,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	214.970,62	101,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.385,11	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	61.135,89	0,00
3223 Energija	0,00	45.695,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	80.683,62	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.071,00	0,00
323 Rashodi za usluge	957.900,00	890.969,55	93,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	76.506,66	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	61.614,95	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.411,30	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3234 Komunalne usluge	0,00	18.697,18	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	455.137,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	36.700,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	172.479,02	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	16.827,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	37.595,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.900,00	104.770,89	78,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,53	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	17.619,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	30.600,00	0,00
3294 Članarine	0,00	1.080,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	6.785,00	0,00
34 Financijski rashodi	11.500,00	6.675,05	58,04
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	6.675,05	58,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	6.675,05	0,00
38 Ostali rashodi	10.400,00	12.500,00	120,19
381 Tekuće donacije	10.400,00	12.500,00	120,19
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	12.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.400,00	232.000,00	59,58
422 Postrojenja i oprema	389.400,00	232.000,00	59,58
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	8.346,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	223.654,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900,00	2.140.222,98	102,51
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.087.900,00	2.140.222,98	102,51
32 Materijalni rashodi	2.087.900,00	2.140.222,98	102,51
322 Rashodi za materijal i energiju	84.200,00	142.824,15	169,62
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	142.824,15	0,00
323 Rashodi za usluge	1.700.300,00	1.662.990,22	97,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	169.047,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.292.556,41	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	201.386,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.500,00	274.610,02	115,14
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	274.610,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900,00	59.798,59	92,14
3293 Reprezentacija	0,00	59.798,59	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.952.000,00	5.135.050,30	46,89
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.765.400,00	3.632.179,19	46,77
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.765.400,00	3.632.179,19	46,77
31 Rashodi za zaposlene	6.899.000,00	3.206.231,79	46,47
311 Plaće	5.704.300,00	2.743.745,90	48,10
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.743.745,90	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	345.800,00	91.332,13	26,41
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	91.332,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	848.900,00	371.153,76	43,72
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	371.153,76	0,00
32 Materijalni rashodi	776.300,00	351.175,68	45,24
321 Naknade troškova zaposlenima	155.600,00	69.145,75	44,44
3211 Službena putovanja	0,00	6.599,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.256,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.290,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	104.063,35	68,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	83.310,29	0,00
3223 Energija	0,00	12.283,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	703,93	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.765,63	0,00
323 Rashodi za usluge	382.300,00	132.294,01	34,60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.769,42	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.879,67	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	6.591,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	42.415,09	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	37.578,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	60,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.400,00	45.672,57	53,48
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	27.589,01	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	6.237,56	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	11.846,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.100,00	6.020,10	59,60
343 Ostali financijski rashodi	10.100,00	6.020,10	59,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	6.020,10	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	67.865,63	109,46
422 Postrojenja i oprema	62.000,00	67.865,63	109,46
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	14.014,33	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	3.735,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	50.116,30	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	885,99	11,07
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	885,99	11,07
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	885,99	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.186.600,00	1.502.871,11	47,16
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.186.600,00	1.502.871,11	47,16
32 Materijalni rashodi	3.186.600,00	1.502.871,11	47,16

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	48.060,87	192,24
3211 Službena putovanja	0,00	48.060,87	0,00
323 Rashodi za usluge	2.781.600,00	1.248.969,14	44,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.811,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	169.118,39	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	76.976,71	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	923.471,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	74.591,15	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	326.000,00	181.365,61	55,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	181.365,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	24.475,49	45,32
3292 Premije osiguranja	0,00	3.676,90	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	8.290,57	0,00
3294 Članarine	0,00	9.683,02	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	2.825,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	10.459.000,00	4.515.210,19	43,17
18119 REDOVNA DJELATNOST	9.193.200,00	3.926.771,19	42,71
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.193.200,00	3.926.771,19	42,71
31 Rashodi za zaposlene	6.160.500,00	2.848.703,59	46,24
311 Plaće	5.031.000,00	2.368.497,99	47,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.368.497,99	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	264.500,00	89.403,40	33,80
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	89.403,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	865.000,00	390.802,20	45,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	390.802,20	0,00
32 Materijalni rashodi	2.076.200,00	932.859,44	44,93
321 Naknade troškova zaposlenima	218.400,00	114.592,30	52,47
3211 Službena putovanja	0,00	38.038,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	72.200,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.353,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	127.761,21	56,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	38.280,09	0,00
3223 Energija	0,00	68.320,68	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	15.747,72	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	5.412,72	0,00
323 Rashodi za usluge	1.503.800,00	644.672,85	42,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.913,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.624,98	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	63.411,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	460.445,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	117,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3238 Računalne usluge	0,00	44.175,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.984,45	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	45.833,08	36,38
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,92	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	13.861,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	2.760,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	2.850,16	95,01
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.850,16	95,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.850,16	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.500,00	142.358,00	14,93
422 Postrojenja i oprema	953.500,00	142.358,00	14,93
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	65.858,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	76.500,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.265.800,00	588.439,00	46,49
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.265.800,00	588.439,00	46,49
32 Materijalni rashodi	515.800,00	209.498,29	40,62
322 Rashodi za materijal i energiju	35.800,00	10.708,97	29,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.198,27	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	510,70	0,00
323 Rashodi za usluge	333.500,00	135.281,61	40,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	92.530,35	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	42.751,26	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.500,00	48.281,23	48,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	48.281,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	15.226,48	33,10
3293 Reprezentacija	0,00	15.226,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	378.940,71	50,53
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000,00	378.940,71	50,53
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	378.940,71	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.570.000,00	803.186,03	51,16
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.096.000,00	489.526,81	44,66
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.096.000,00	489.526,81	44,66
31 Rashodi za zaposlene	719.500,00	336.618,09	46,79
311 Plaće	590.000,00	288.942,57	48,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	288.942,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	47.675,52	43,34
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	47.675,52	0,00
32 Materijalni rashodi	366.500,00	145.812,97	39,79
321 Naknade troškova zaposlenima	54.500,00	30.855,35	56,62
3211 Službena putovanja	0,00	16.005,60	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.938,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.911,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.300,00	30.317,12	40,80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.697,61	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	28,53	0,00
3223 Energija	0,00	18.629,72	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	13,27	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.947,99	0,00
323 Rashodi za usluge	232.500,00	78.266,01	33,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.530,81	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.967,59	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	9.193,38	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.596,62	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.850,11	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	45.127,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.204,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.204,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	3.170,49	60,97
3292 Premije osiguranja	0,00	1.631,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.096,18	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	443,30	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	1.662,75	33,26
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.662,75	33,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.583,12	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	79,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.433,00	108,66
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.433,00	108,66
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	5.433,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	474.000,00	313.659,22	66,17
18120001 REDOVNI PROGRAMI	474.000,00	313.659,22	66,17
32 Materijalni rashodi	471.000,00	313.659,22	66,59
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.700,00	35.983,54	80,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29.964,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	6.019,54	0,00
323 Rashodi za usluge	355.300,00	217.072,25	61,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21.319,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.975,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.562,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	4.346,15	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	3.350,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	99.228,55	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	55.291,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	47.801,24	86,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	47.801,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.802,19	91,44
3292 Premije osiguranja	0,00	2.000,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	10.802,19	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	30.478.000,00	6.006.534,16	19,71
18119 REDOVNA DJELATNOST	6.200.000,00	3.339.742,95	53,87
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.200.000,00	3.339.742,95	53,87
31 Rashodi za zaposlene	3.876.500,00	1.644.808,02	42,43
311 Plaće	3.165.000,00	1.432.895,87	45,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.432.895,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	186.000,00	8.051,55	4,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.051,55	0,00
313 Doprinosi na plaće	525.500,00	203.860,60	38,79
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	203.860,60	0,00
32 Materijalni rashodi	1.136.000,00	673.920,58	59,32
321 Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	49.584,30	30,23
3211 Službena putovanja	0,00	16.984,30	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	30.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	305.778,94	83,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	73.291,76	0,00
3223 Energija	0,00	45.532,97	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	73.784,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	113.169,68	0,00
323 Rashodi za usluge	401.500,00	192.425,02	47,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	86.051,28	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.572,18	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.417,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	9.903,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	11.172,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.565,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	22.832,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	5.910,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.698,12	134,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.698,12	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.500,00	123.434,20	60,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.472,72	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	3.847,82	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	42.765,03	0,00
3294 Članarine	0,00	37.216,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	9.732,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.500,00	32.998,19	88,00
343 Ostali financijski rashodi	37.500,00	32.998,19	88,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	31.783,01	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	604,45	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	4,62	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	606,11	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.478,40	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	6.478,40	0,00
4123 Licence	0,00	6.478,40	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	981.537,76	85,35
422 Postrojenja i oprema	1.150.000,00	981.537,76	85,35
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	109.563,34	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.537,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	870.436,92	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	24.278.000,00	2.666.791,21	10,98
18120001 REDOVNI PROGRAMI	15.905.000,00	1.953.814,02	12,28
32 Materijalni rashodi	15.825.000,00	1.950.590,71	12,33
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	61.672,83	198,94
3211 Službena putovanja	0,00	61.672,83	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	332.000,00	137.909,68	41,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.473,25	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	22.609,86	0,00
3223 Energija	0,00	840,92	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	111.985,65	0,00
323 Rashodi za usluge	12.750.500,00	880.216,93	6,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21.244,42	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	112.942,42	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	19.807,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	220,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	615.098,63	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	110.903,59	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.306.000,00	836.130,58	36,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	836.130,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.500,00	34.660,69	8,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3292 Premije osiguranja	0,00	30.734,09	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	3.021,60	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	905,00	0,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	3.223,31	4,03
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	3.223,31	4,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.223,16	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,15	0,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	4.805.000,00	432.626,82	9,00
32 Materijalni rashodi	4.805.000,00	432.626,82	9,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.055,25	22,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	855,25	0,00
3223 Energija	0,00	1.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.463.000,00	325.386,25	7,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.728,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.760,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	5.437,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	222.057,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	81.403,38	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000,00	95.057,93	38,80
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	95.057,93	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	10.127,39	11,51
3293 Reprezentacija	0,00	5.207,39	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	945,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.975,00	0,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.535.000,00	280.350,37	11,06
31 Rashodi za zaposlene	41.200,00	0,00	0,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.493.800,00	280.350,37	11,24
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.752,50	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	2.752,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.800,00	5.463,03	30,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	890,45	0,00
3223 Energija	0,00	4.572,58	0,00
323 Rashodi za usluge	2.451.000,00	263.570,84	10,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.278,21	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	171.216,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	78.076,34	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.564,00	85,64
3293 Reprezentacija	0,00	8.564,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
18120007 EU-FUTURE EPICS	173.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	67.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	57.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	101.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
18120008 EU-PORT OF DREAMERS	860.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	118.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	100.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	732.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.832.000,00	1.550.070,87	40,45
181119 REDOVNA DJELATNOST	2.475.200,00	1.122.980,51	45,37
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.475.200,00	1.122.980,51	45,37
31 Rashodi za zaposlene	1.792.200,00	843.046,52	47,04
311 Plaće	1.298.000,00	648.839,82	49,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	648.839,82	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	270.700,00	84.212,75	31,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	84.212,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	223.500,00	109.993,95	49,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	109.993,95	0,00
32 Materijalni rashodi	615.000,00	265.856,92	43,23
321 Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	26.804,00	31,17
3211 Službena putovanja	0,00	5.054,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	56.377,35	29,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.606,18	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	33.192,03	0,00
3223 Energija	0,00	8.579,14	0,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	122.097,77	58,14

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.537,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	31.253,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	21.053,02	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	32.920,78	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.121,46	0,00
3237 Inteliktualne i osobne usluge	0,00	13.469,94	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	16.958,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	784,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	60.577,80	46,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,84	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	25.416,68	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	2.811,81	0,00
3294 Članarine	0,00	3.137,47	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	6.551,83	36,40
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	6.551,83	38,54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	6.551,83	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	7.525,24	15,05
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	7.525,24	15,05
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.325,24	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.356.800,00	427.090,36	31,48
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.356.800,00	427.090,36	31,48
32 Materijalni rashodi	1.356.800,00	427.090,36	31,48
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.345,46	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.132,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.212,58	0,00
323 Rashodi za usluge	1.356.800,00	420.744,90	31,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.750,61	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	26.011,60	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	25.300,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	273.566,13	0,00
3237 Inteliktualne i osobne usluge	0,00	34.552,96	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	8.364,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	43.198,96	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.534.500,00	1.681.209,70	37,08
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.213.500,00	1.493.849,18	46,49
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.213.500,00	1.493.849,18	46,49
31 Rashodi za zaposlene	2.322.000,00	1.078.359,09	46,44
311 Plaće	1.900.000,00	881.517,23	46,40
3111 Plaće za redovan rad	0,00	881.517,23	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	51.391,45	54,10
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	51.391,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	327.000,00	145.450,41	44,48
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	145.450,41	0,00
32 Materijalni rashodi	876.000,00	412.204,09	47,06
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	88.967,14	62,65
3211 Službena putovanja	0,00	59.967,14	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.900,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	51.854,58	34,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.127,36	0,00
3223 Energija	0,00	29.864,72	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.862,50	0,00
323 Rashodi za usluge	513.000,00	241.180,41	47,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.946,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32.586,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.836,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	3.637,63	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	85.862,52	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	12.756,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	75.553,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	30.201,96	42,54
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,96	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	990,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	3.286,00	21,20
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	3.286,00	21,20
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.286,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.321.000,00	187.360,52	14,18
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.321.000,00	187.360,52	14,18
32 Materijalni rashodi	1.245.000,00	175.520,02	14,10
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	2.500,00	1,92
3211 Službena putovanja	0,00	2.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	23.011,99	32,87
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	23.011,99	0,00
323 Rashodi za usluge	590.000,00	119.784,02	20,30
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	118.764,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.020,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.000,00	16.617,50	4,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.617,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	13.606,51	18,14
3293 Reprezentacija	0,00	13.606,51	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	11.840,50	15,58
422 Postrojenja i oprema	76.000,00	11.840,50	15,58
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	645,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	41,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.153,75	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.035.000,00	965.020,77	47,42
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.425.000,00	589.157,91	41,34
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.425.000,00	589.157,91	41,34
31 Rashodi za zaposlene	860.000,00	400.682,65	46,59
311 Plaće	695.000,00	331.952,70	47,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	331.952,70	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	13.957,81	31,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.957,81	0,00
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	54.772,14	45,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	54.772,14	0,00
32 Materijalni rashodi	479.000,00	153.716,67	32,09
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	24.597,12	37,84
3211 Službena putovanja	0,00	13.297,12	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	35.789,37	25,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.203,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	15.681,25	0,00
3223 Energija	0,00	5.097,54	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.843,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.963,99	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	57.042,63	28,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.149,63	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	482,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.314,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	2.704,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.074,37	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	11.443,95	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.874,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	36.287,55	49,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,96	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	6.455,75	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	619,84	0,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	2.037,42	29,11
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.037,42	29,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.007,65	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	29,77	0,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	32.721,17	46,09
422 Postrojenja i oprema	71.000,00	32.721,17	46,09
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	13.552,17	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.169,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	610.000,00	375.862,86	61,62
18120001 REDOVNI PROGRAMI	610.000,00	375.862,86	61,62
32 Materijalni rashodi	560.000,00	363.186,48	64,85
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	170,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	170,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.159,46	58,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.159,46	0,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	305.665,92	63,68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.880,70	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.587,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	15.625,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	155.689,95	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	103.882,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	22.255,36	139,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.255,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	23.935,74	53,19
3293 Reprezentacija	0,00	23.935,74	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	16,59	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	16,59	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	16,59	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	12.659,79	25,32
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	12.659,79	25,32
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	1.450,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	11.209,79	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.305.000,00	290.650,00	22,27
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.195.000,00	279.387,87	23,38
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.195.000,00	279.387,87	23,38
31 Rashodi za zaposlene	743.500,00	201.437,95	27,09
311 Plaće	582.000,00	172.908,11	29,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	172.908,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	100.800,00	28.529,84	28,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	28.529,84	0,00
32 Materijalni rashodi	434.500,00	77.223,96	17,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	5.000,00	22,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	9.569,90	12,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.250,13	0,00
3223 Energija	0,00	3.631,77	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.688,00	0,00
323 Rashodi za usluge	317.700,00	62.100,51	19,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.013,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	87,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	45.143,57	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.450,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.987,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	418,29	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	553,55	4,69
3293 Reprezentacija	0,00	43,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	509,80	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	725,96	9,07
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	725,96	9,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	725,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	110.000,00	11.262,13	10,24
18120001 REDOVNI PROGRAMI	110.000,00	11.262,13	10,24
32 Materijalni rashodi	90.000,00	11.262,13	12,51
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	8.112,13	38,63
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.112,13	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	3.150,00	5,73
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.150,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.627.500,00	2.176.643,12	47,04
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.627.500,00	2.176.643,12	47,04
31858 GRAD DUBROVNIK	4.627.500,00	2.176.643,12	47,04
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	3.161.900,00	1.547.743,12	48,95
18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	454.822,00	48,64
32 Materijalni rashodi	935.000,00	454.822,00	48,64
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	454.822,00	49,44
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	396.958,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.864,00	0,00
18092002 DAN GRADA	110.000,00	94.521,47	85,93
32 Materijalni rashodi	37.000,00	35.021,47	94,65
323 Rashodi za usluge	37.000,00	35.021,47	94,65
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.021,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	59.500,00	81,51
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.000,00	59.500,00	81,51
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	59.500,00	0,00
18092003 PROTOKOL	319.400,00	133.592,35	41,83
32 Materijalni rashodi	269.400,00	133.592,35	49,59
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	85.517,53	74,36
3239 Ostale usluge	0,00	85.517,53	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	48.074,82	32,18
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	8.881,72	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	39.193,10	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	2.307,30	3,30
32 Materijalni rashodi	70.000,00	2.307,30	3,30
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.307,30	4,61
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.307,30	0,00
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.727.500,00	862.500,00	49,93
32 Materijalni rashodi	1.727.500,00	862.500,00	49,93
323 Rashodi za usluge	1.727.500,00	862.500,00	49,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	862.500,00	0,00
18093 POLITIČKE STRANKE	1.083.600,00	533.400,00	49,22
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600,00	533.400,00	49,22
38 Ostali rashodi	1.083.600,00	533.400,00	49,22
381 Tekuće donacije	1.083.600,00	533.400,00	49,22
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	533.400,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI		67.200,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR		67.200,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA		214.200,00	
1002186 SDP		44.100,00	
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA		21.000,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA– SRĐ JE GRAD		10.500,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA		44.100,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA		65.100,00	
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	95.500,00	25,00
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	95.500,00	25,00
32 Materijalni rashodi	373.000,00	94.354,40	25,30
322 Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	2.056,71	36,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.056,71	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		451,71	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		1.605,00	
323 Rashodi za usluge	169.800,00	44.717,17	26,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.125,48	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		794,48	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		1.331,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	375,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		375,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	8.165,45	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		413,45	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		7.752,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	28.714,47	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		24.714,47	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		4.000,00	
3239 Ostale usluge	0,00	5.336,77	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		3.124,77	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		2.212,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.820,00	58,20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.820,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		5.820,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	41.760,52	22,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	39.760,52	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		17.040,52	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		22.720,00	
3293 Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		2.000,00	
34 Financijski rashodi	4.000,00	1.145,60	28,64
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.145,60	28,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.145,60	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		835,60	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		310,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	45.791.800,00	12.209.569,05	26,66
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.712.300,00	2.010.676,01	54,16
31858 GRAD DUBROVNIK	3.712.300,00	2.010.676,01	54,16
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.712.300,00	2.010.676,01	54,16
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.712.300,00	2.010.676,01	54,16
32 Materijalni rashodi	3.466.300,00	1.762.723,39	50,85
323 Rashodi za usluge	2.241.700,00	542.035,51	24,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	81.859,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.025,00	0,00
3237 Inteliktualne i osobne usluge	0,00	17.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	60.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	380.026,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.224.600,00	1.220.687,88	99,68
3294 Članarine	0,00	15.522,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	32.165,75	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.170.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	22.000,00	24.119,25	109,63
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	24.119,25	109,63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8.611,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	15.508,25	0,00
38 Ostali rashodi	224.000,00	223.833,37	99,93
383 Kazne, penali i naknade štete	224.000,00	223.833,37	99,93
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	223.833,37	0,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	42.079.500,00	10.198.893,04	24,24
31858 GRAD DUBROVNIK	42.079.500,00	10.198.893,04	24,24
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	42.079.500,00	10.198.893,04	24,24
18122001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	1.000.000,00	18.850,00	1,89
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	18.850,00	1,89
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	18.850,00	1,89
3237 Inteliktualne i osobne usluge	0,00	18.850,00	0,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	1.000.000,00	2.887,50	0,29
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	2.887,50	0,29
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	2.887,50	0,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.887,50	0,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	14.065.000,00	2.984.722,98	21,22
32 Materijalni rashodi	13.905.000,00	2.864.272,98	20,60
323 Rashodi za usluge	13.905.000,00	2.864.272,98	20,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.864.272,98	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	120.450,00	80,30
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	120.450,00	80,30
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	120.450,00	0,00
18122004 SEMAFORI	192.500,00	75.467,49	39,20
32 Materijalni rashodi	165.500,00	75.466,98	45,60
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	21.857,08	87,43
3223 Energija	0,00	21.857,08	0,00
323 Rashodi za usluge	140.500,00	53.609,90	38,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	634,15	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	52.975,75	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,51	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,51	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	0,00
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	452.000,00	160.674,68	35,55
31 Rashodi za zaposlene	44.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	38.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	237.600,00	160.419,50	67,52
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	6.252,00	69,47
3211 Službena putovanja	0,00	6.252,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	187.100,00	137.627,50	73,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.965,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	135.662,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	16.540,00	78,76
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.540,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	255,18	51,04
343 Ostali financijski rashodi	500,00	255,18	51,04
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	255,18	0,00
35 Subvencije	90.400,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	79.000,00	0,00	0,00
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	82.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	31.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.000,00	0,00	0,00
18122009 MOBILITAS	1.013.000,00	78.800,38	7,78
31 Rashodi za zaposlene	63.200,00	58.784,38	93,01
311 Plaće	53.000,00	50.458,70	95,21
3111 Plaće za redovan rad	0,00	50.458,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.200,00	8.325,68	81,62
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	8.325,68	0,00
32 Materijalni rashodi	505.800,00	20.016,00	3,96
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.266,00	7,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.266,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	476.700,00	18.750,00	3,93
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.750,00	0,00
35 Subvencije	16.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	428.000,00	0,00	0,00
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.100.000,00	278.940,01	25,36
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	278.940,01	25,36
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	278.940,01	25,36
3234 Komunalne usluge	0,00	278.940,01	0,00
18122012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	610.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	470.000,00	0,00	0,00
18122013 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	6.598.550,00	41,24
35 Subvencije	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	6.250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	348.550,00	34,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	348.550,00	34,86
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	348.550,00	0,00
18122014 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	2.880.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.880.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.880.000,00	0,00	0,00
18122015 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.860.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.860.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
18122016 SKALE SPOJ ULICA OD IZVORA - BRNINO	425.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	425.000,00	0,00	0,00
18122017 SKALE SPOJ JTC - ULICA BARTOLA KAŠIĆA	400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	221.228.500,00	43.344.962,44	19,59
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	4.794.451,00	45,66
31858 GRAD DUBROVNIK	10.500.000,00	4.794.451,00	45,66
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.500.000,00	4.794.451,00	45,66
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	4.794.451,00	45,66
32 Materijalni rashodi	140.000,00	3.902,85	2,79
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	233,35	23,34
3223 Energija	0,00	233,35	0,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	3.669,50	5,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.457,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	2.212,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.550.000,00	1.417.605,05	39,93
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00	1.395.035,12	39,86
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.395.035,12	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	22.569,93	45,14
3433 Zatezne kamate	0,00	12.569,93	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.810.000,00	3.372.943,10	49,53
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	3.372.943,10	49,53
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	3.372.943,10	0,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	210.728.500,00	38.550.511,44	18,29
31858 GRAD DUBROVNIK	210.235.500,00	37.220.683,02	17,70
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	7.308.600,00	173.375,00	2,37
18131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	858.600,00	136.562,50	15,91
32 Materijalni rashodi	858.600,00	136.562,50	15,91
323 Rashodi za usluge	858.600,00	136.562,50	15,91
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	136.562,50	0,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	1.000.000,00	9.312,50	0,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	9.312,50	0,93
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	9.312,50	0,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.312,50	0,00
18131008 SANACIJA RIVE ROŽAT	2.300.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	2.300.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
18131009 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18131010 PARK ZA PSE MOKOŠICA	450.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00
18131011 PARK GRADAC	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
18131012 SERPENTINE SRĐ	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00
18131013 TRG I RIVA SUĐURAD	700.000,00	27.500,00	3,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	27.500,00	3,93
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	27.500,00	3,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	27.500,00	0,00
18131014 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	7.590.000,00	552.966,39	7,29
18132004 PARKING HRVI	5.750.000,00	18.750,00	0,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750.000,00	18.750,00	0,33
421 Građevinski objekti	5.750.000,00	18.750,00	0,33
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	18.750,00	0,00
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI	140.000,00	534.216,39	381,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	534.216,39	381,58
421 Građevinski objekti	140.000,00	534.216,39	381,58
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	534.216,39	0,00
18132006 NIKA I MEDA PUCIČA	1.500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	0,00
18132007 GARAŽA MOKOŠICA	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	4.000.000,00	2.638.878,58	65,97
18133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	200.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	340.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	340.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	3.060.000,00	2.638.878,58	86,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.060.000,00	2.638.878,58	86,24
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.000,00	2.638.878,58	86,24
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.638.878,58	0,00
18133008 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
18133009 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	19.740.000,00	2.018.833,78	10,23
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.340.000,00	1.882.883,46	35,26
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.340.000,00	1.882.883,46	35,26
363 Pomoći unutar opće države	5.340.000,00	1.882.883,46	35,26
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	199.988,09	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	1.682.895,37	0,00
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	14.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	14.000.000,00	0,00	0,00
18135003 WC KALAMOTA	200.000,00	120.950,32	60,48
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	120.950,32	60,48
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	120.950,32	60,48
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	120.950,32	0,00
18135004 AZIL ZA ŽIVOTINJE	200.000,00	15.000,00	7,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	15.000,00	7,50
421 Građevinski objekti	200.000,00	15.000,00	7,50
4212 Poslovni objekti	0,00	15.000,00	0,00
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	42.927.000,00	123.625,00	0,29
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	20.217.000,00	38.000,00	0,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.217.000,00	38.000,00	0,19
421 Građevinski objekti	20.217.000,00	38.000,00	0,19
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	38.000,00	0,00
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00
18136003 CESTA TAMARIĆ	250.000,00	74.375,00	29,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	74.375,00	29,75
421 Građevinski objekti	250.000,00	74.375,00	29,75
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	74.375,00	0,00
18136004 CESTA GORNJA SELA	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
18136006 LAPADSKA OBALA	20.160.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.160.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.160.000,00	0,00	0,00
18136007 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
18136008 CESTA NA OSOJNIKU	100.000,00	11.250,00	11,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	11.250,00	11,25
421 Građevinski objekti	100.000,00	11.250,00	11,25
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	11.250,00	0,00
18136009 IMPORTANE -POVRAT SREDSTAVA	750.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00
18136010 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
18137 STANOGRADNJA	600.000,00		
18137002 ZGRADE U SOLITUDU	600.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	820.000,00	228.470,63	27,86
18138003 ZATON-BUNICA	20.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	300.000,00	228.470,63	76,16
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	228.470,63	76,16
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	228.470,63	76,16
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	228.470,63	0,00
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	122.895.000,00	29.424.918,66	23,94
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	4.050.000,00	2.820.563,89	69,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.050.000,00	2.820.563,89	69,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.050.000,00	2.820.563,89	69,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.820.563,89	0,00
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	130.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
38 Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	0,00
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	17.000.000,00	6.800.000,00	40,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000,00	6.800.000,00	40,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000,00	6.800.000,00	40,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.800.000,00	0,00
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	2.085.000,00	2.066.145,25	99,10
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	10.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.075.000,00	2.056.145,25	99,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.075.000,00	2.056.145,25	99,09
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.056.145,25	0,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0,00
18139007 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	830.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	830.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.000,00	0,00	0,00
18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	7.900.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.000,00	0,00	0,00
18139009 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	3.235.000,00	148.374,38	4,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.235.000,00	148.374,38	4,59
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.235.000,00	148.374,38	4,59
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	148.374,38	0,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTVOJERNA	50.000.000,00	14.489.873,08	28,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000.000,00	14.489.873,08	28,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000.000,00	14.489.873,08	28,98
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	14.489.873,08	0,00
18139013 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN	1.550.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	0,00	0,00
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	600.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	740.000,00	121.588,88	16,43
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.000,00	121.588,88	16,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000,00	121.588,88	16,43
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	121.588,88	0,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	2.880.000,00	1.111.198,90	38,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.880.000,00	1.111.198,90	38,58
412 Nematerijalna imovina	2.880.000,00	1.111.198,90	38,58
4124 Ostala prava	0,00	1.111.198,90	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.850.000,00	964.242,41	52,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	964.242,41	52,12
421 Građevinski objekti	1.850.000,00	964.242,41	52,12
4212 Poslovni objekti	0,00	964.242,41	0,00
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ	410.000,00	221.662,77	54,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	221.662,77	54,06
421 Građevinski objekti	410.000,00	221.662,77	54,06
4212 Poslovni objekti	0,00	221.662,77	0,00
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	600.000,00	222.500,00	37,08
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	222.500,00	37,08
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	222.500,00	37,08
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	222.500,00	0,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00	4.375,00	4,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	4.375,00	4,38
421 Građevinski objekti	100.000,00	4.375,00	4,38
4212 Poslovni objekti	0,00	4.375,00	0,00
18139023 HOTEL STADION	14.000.000,00	4.375,00	0,03
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	4.375,00	0,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	4.375,00	0,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.375,00	0,00
18139024 BARAKA MOKOŠICA	200.000,00	49.030,10	24,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	49.030,10	24,52
421 Građevinski objekti	200.000,00	49.030,10	24,52
4212 Poslovni objekti	0,00	49.030,10	0,00
18139025 BOČALIŠTE MOKOŠICA	450.000,00	234.389,00	52,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	234.389,00	52,09
421 Građevinski objekti	450.000,00	234.389,00	52,09
4212 Poslovni objekti	0,00	234.389,00	0,00
18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.200.000,00	52.600,00	2,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	52.600,00	2,39

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	52.600,00	2,39
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	52.600,00	0,00
18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC	400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
18139028 IGRALIŠTE GROMAČA	360.000,00	4.000,00	1,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	4.000,00	1,11
421 Građevinski objekti	360.000,00	4.000,00	1,11
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	4.000,00	0,00
18139029 IGRALIŠTE KLIŠEVO	240.000,00	4.000,00	1,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	4.000,00	1,67
421 Građevinski objekti	240.000,00	4.000,00	1,67
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	4.000,00	0,00
18139030 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00
18139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA	3.300.000,00	68.500,00	2,08
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	68.500,00	2,08
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	68.500,00	2,08
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	68.500,00	0,00
18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	700.000,00	37.500,00	5,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	37.500,00	5,36
421 Građevinski objekti	700.000,00	37.500,00	5,36
4212 Poslovni objekti	0,00	37.500,00	0,00
18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	1.200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	0,00	0,00
18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA	585.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.000,00	0,00	0,00
18139036 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00
18139037 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	0,00
18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
18139039 IGRALIŠTE MOKOŠICA PANTHER	400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
18139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
18139041 IGRALIŠTE POVIŠE PEMO CENTRA	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
18139042 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	4.354.900,00	2.059.614,98	47,29
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1	4.354.900,00	2.059.614,98	47,29
38 Ostali rashodi	3.979.900,00	2.059.614,98	51,75
386 Kapitalne pomoći	3.979.900,00	2.059.614,98	51,75
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.059.614,98	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	375.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	493.000,00	1.329.828,42	269,74
18137 STANOGRADNJA	493.000,00	1.329.828,42	269,74
18137001 POTICANA STANOGRADNJA	493.000,00	1.329.828,42	269,74
31 Rashodi za zaposlene	280.000,00	132.166,47	47,20
311 Plaće	240.000,00	113.447,60	47,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	113.447,60	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	18.718,87	46,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	18.718,87	0,00
32 Materijalni rashodi	116.000,00	45.765,16	39,45
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.050,00	15,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.550,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	4.492,36	149,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	169,96	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.500,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.822,40	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	9.010,60	300,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	51,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.959,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	29.212,20	32,46
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.212,20	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	866,90	21,67
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	866,90	21,67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	866,90	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	93.000,00	1.151.029,89	1.237,67
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	93.000,00	1.151.029,89	1.237,67
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	1.151.029,89	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	9.831.400,00	3.330.451,33	33,88
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	9.831.400,00	3.330.451,33	33,88
31858 GRAD DUBROVNIK	9.831.400,00	3.330.451,33	33,88
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.301.000,00	2.371.047,17	44,73
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA	281.000,00	131.797,17	46,90
32 Materijalni rashodi	279.000,00	130.905,35	46,92
323 Rashodi za usluge	248.000,00	123.000,00	49,60
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	123.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	7.905,35	30,41
3293 Reprezentacija	0,00	7.457,85	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	447,50	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	891,82	44,59
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	891,82	44,59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	629,89	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	261,93	0,00
18150003 SMART CITY	800.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00
18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	0,00
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	240.000,00	200.000,00	83,33
38 Ostali rashodi	240.000,00	200.000,00	83,33
386 Kapitalne pomoći	240.000,00	200.000,00	83,33
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	0,00
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00
18150008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000,00	229.500,00	28,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	229.500,00	28,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	229.500,00	28,69

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	229.500,00	0,00
18150010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	958.250,00	41,66
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	958.250,00	41,66
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	958.250,00	41,66
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	958.250,00	0,00
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	1.500,00	5,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	1.500,00	5,00
323 Rashodi za usluge	18.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	1.500,00	13,04
3294 Članarine	0,00	1.500,00	0,00
18150012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	600.000,00	600.000,00	100,00
35 Subvencije	600.000,00	600.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	600.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	600.000,00	0,00
18151 EU PROJEKTI	4.530.400,00	959.404,16	21,18
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	1.220.000,00	679.586,35	55,70
32 Materijalni rashodi	570.000,00	289.586,35	50,80
321 Naknade troškova zaposlenima	157.500,00	54.160,46	34,39
3211 Službena putovanja	0,00	54.160,46	0,00
323 Rashodi za usluge	85.500,00	37.125,00	43,42
3239 Ostale usluge	0,00	37.125,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	198.300,89	60,64
3293 Reprezentacija	0,00	118.912,53	0,00
3294 Članarine	0,00	77.804,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.233,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350,00	0,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	390.000,00	60,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	390.000,00	60,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	390.000,00	0,00
18151002 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	2.285.000,00	114.217,83	5,00
32 Materijalni rashodi	1.835.000,00	114.217,83	6,22
323 Rashodi za usluge	1.185.000,00	114.217,83	9,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.977,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	19.240,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	450.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	0,00	0,00
18151003 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	262.500,00	100,00	0,04
34 Financijski rashodi	2.000,00	100,00	5,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	100,00	5,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	100,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks 3. (2./1.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.500,00	0,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	0,00
18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE	477.000,00	78.734,07	16,51
31 Rashodi za zaposlene	181.000,00	36.696,21	20,27
311 Plaće	153.850,00	33.449,51	21,74
3111 Plaće za redovan rad	0,00	33.449,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.150,00	3.246,70	11,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.246,70	0,00
32 Materijalni rashodi	294.000,00	40.568,09	13,80
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	11.015,76	32,40
3211 Službena putovanja	0,00	11.015,76	0,00
323 Rashodi za usluge	185.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	29.552,33	39,40
3294 Članarine	0,00	29.552,33	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.469,77	73,49
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.469,77	73,49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	354,03	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	1.115,74	0,00
18151006 IN-LORE	95.850,00	86.765,91	90,52
31 Rashodi za zaposlene	7.290,00	2.265,91	31,08
311 Plaće	6.202,00	2.265,91	36,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.265,91	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.088,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88.560,00	84.500,00	95,42
323 Rashodi za usluge	86.500,00	84.500,00	97,69
3238 Računalne usluge	0,00	84.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	0,00
18151008 HYMET REPAIR	190.050,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	42.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	29.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.950,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	750,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. godine, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO	820.072.000,00	293.029.044,09	35,73
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	91.616.500,00	48.233.796,35	52,65
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	27.792.400,00	19.878.642,68	71,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.813.700,00	9.899.948,31	62,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.978.700,00	9.978.694,37	83,30
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.824.100,00	28.355.153,67	44,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.406.300,00	28.343.939,19	44,70
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.800,00		
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	11.214,48	37,38
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	17.113.800,00	4.240.711,25	24,78
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.113.800,00	4.240.711,25	24,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.502.000,00	2.073.933,12	24,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	368.800,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	4.608.000,00	921.778,13	20,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	3.635.000,00	1.245.000,00	34,25
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	74.631.200,00	29.355.931,14	39,33
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.017.200,00	360.798,58	35,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.200,00	360.798,58	35,47
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	48.280.000,00	16.809.703,08	34,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.161.600,00	1.590.699,52	22,21
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.218.200,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	742.000,00	742.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	34.000.000,00	13.477.003,56	39,64
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.030.200,00		
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.334.000,00	12.185.429,48	48,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.936.500,00	2.813.417,10	31,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550.000,00	145.398,86	26,44
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	179.000,00	89.679,00	50,10
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00	4.572.000,00	53,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00	4.541.662,90	64,88
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	23.271,62	15,51
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	64.941.300,00	36.070.820,54	55,54
Glava: 6-1 NEKRETNINE	64.941.300,00	36.070.820,54	55,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.365.000,00	8.070.820,54	49,32
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.026.300,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	38.000.000,00	28.000.000,00	73,68
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.020.000,00	569.546,95	6,31
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	9.020.000,00	569.546,95	6,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.040.000,00	285.175,27	4,05
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	140.000,00	76.875,00	54,91
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	207.496,68	20,75
Izvor: 51 Kapitalne donacije	840.000,00		
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	140.802.200,00	58.041.080,29	41,22
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.570.600,00	21.517.985,86	42,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.534.400,00	15.856.918,18	48,74
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	149.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.742.500,00	5.054.674,84	65,28
Izvor: 42 Tekuće pomoći	186.700,00	4.768,55	2,55
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.750.000,00	508.400,93	5,21
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	208.000,00	93.223,36	44,82
Glava: 8-4 ŠPORT	36.374.000,00	14.248.072,79	39,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.609.000,00	13.717.072,79	39,63
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	765.000,00	531.000,00	69,41
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	410.586,35	52,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	784.900,00	410.586,35	52,31
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	29.094.300,00	11.139.425,25	38,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.783.900,00	9.544.930,81	37,02
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.900,00		
Izvor: 42 Tekuće pomoći	160.000,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.148.500,00	1.594.494,44	50,64
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400,00	565.487,46	42,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.341.400,00	565.487,46	42,16
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.036.000,00	8.821.405,50	44,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.480.300,00	2.899.803,65	34,19
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	346.600,00	86.708,42	25,02
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		625.763,04	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.432.900,00	3.542.447,85	47,66
Izvor: 42 Tekuće pomoći	10.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.048.000,00	533.460,04	50,90
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.718.200,00	1.133.222,50	41,69
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.601.000,00	1.338.117,08	51,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.601.000,00	1.338.117,08	51,45
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	140.467.800,00	55.455.531,63	39,48
Glava: 9-1 KULTURA	28.426.000,00	12.286.203,25	43,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.659.300,00	8.974.606,80	70,89
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	649.111,66	64,91
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	1.800.000,00	800.000,00	44,44
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.091.700,00	1.862.484,79	15,40
Izvor: 51 Kapitalne donacije	875.000,00		
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	112.041.800,00	43.169.328,38	38,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.756.000,00	35.282.713,64	46,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.842.300,00	3.369.554,67	38,11
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		418.646,66	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	300.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	823.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.125.000,00	16.716,86	0,18
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.195.500,00	4.081.696,55	23,74
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.627.500,00	2.176.643,12	47,04
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.627.500,00	2.176.643,12	47,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.627.500,00	2.176.643,12	47,04
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	45.791.800,00	12.209.569,05	26,66
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.712.300,00	2.010.676,01	54,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.542.300,00	840.676,01	33,07
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	42.079.500,00	10.198.893,04	24,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.056.700,00	6.663.643,56	39,07
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.926.800,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.350.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.400.000,00	1.819.564,08	14,67
Izvor: 37 Komunalne naknade		0,51	
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	126.008,75	63,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.446.000,00	178.231,50	12,33
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.411.444,64	52,28
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	221.228.500,00	43.344.962,44	19,59
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	4.794.451,00	45,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.440.000,00	1.421.507,90	22,07
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00	3.372.943,10	83,08
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	210.728.500,00	38.550.511,44	18,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.831.500,00	12.629.663,07	23,03
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.205.100,00	228.362,50	3,68
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	93.000,00	1.151.029,89	1.237,67

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	8.800.000,00	18.750,00	0,21
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	11.940.000,00	2.685.068,60	22,49
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.000.000,00	689.122,45	6,89
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	61.562,50	20,52
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	33.526.500,00	1.143.529,88	3,41
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.591.400,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	77.060.000,00	19.943.422,55	25,88
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	9.831.400,00	3.330.451,33	33,88
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	9.831.400,00	3.330.451,33	33,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.999.400,00	3.282.739,36	41,04
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.832.000,00	47.711,97	2,60

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/18-02/01
 URBROJ: 2117/01-09-19-80
 Dubrovnik, 23. rujna 2019.

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