Na temelju članaka 168. stavka 4. i stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** |  |  | **IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| **I. PRIHODI + PRIMICI +PRENESENA SREDSTVA** | | | 490.224.660 | 599.508.120 | 599.508.120 | 592.162.440 |
| **II. RASHODI I IZDACI** | | | 492.899.255 | 599.508.120 | 599.508.120 | 561.335.958 |
| **VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA** | | | -2.674.595 |  |  | 30.826.482 |

| **S A Ž E T A K** | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Tekući plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 397.724.722,55 | 591.994.650,00 | 591.994.650,00 | 584.622.307,09 | 146,99 | 98,75 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.813.614,36 | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | 3.090.762,54 | 81,05 | 100,84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 411.479.319,34 | 495.123.400,00 | 495.123.400,00 | 468.252.153,47 | 113,80 | 94,57 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.236.672,62 | 61.813.420,00 | 61.813.420,00 | 50.843.521,04 | 85,83 | 82,25 |
| Razlika - višak/manjak | -69.177.655,05 | 38.122.830,00 | 38.122.830,00 | 68.617.395,12 | -99,19 | 179,99 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 74.421.093,16 | 110.770,00 | 110.770,00 | 111.670,00 | 0,15 | 100,81 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 22.183.263,46 | 42.571.300,00 | 42.571.300,00 | 42.240.283,64 | 190,42 | 99,22 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 52.237.829,70 | -42.460.530,00 | -42.460.530,00 | -42.128.613,64 | -80,65 | 99,22 |
| **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 475.959.430,07 | 595.170.420,00 | 595.170.420,00 | 587.824.739,63 | 123,50 | 98,77 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 492.899.255,42 | 599.508.120,00 | 599.508.120,00 | 561.335.958,15 | 113,88 | 93,63 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -16.939.825,35 | -4.337.700,00 | -4.337.700,00 | 26.488.781,48 | -156,37 | -610,66 |
| **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | 14.265.230,00 | 4.337.700,00 | 4.337.700,00 |  |  |  |

***RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Tekući plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 397.724.722,55 | 591.994.650,00 | 591.994.650,00 | 584.622.307,09 | 146,99 | 98,75 |
| 61 Prihodi od poreza | 134.544.081,21 | 202.485.000,00 | 202.485.000,00 | 203.390.336,47 | 151,17 | 100,45 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 110.204.427,57 | 155.800.000,00 | 155.800.000,00 | 156.458.777,36 | 141,97 | 100,42 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 87.218.005,47 | 0,00 | 0,00 | 118.981.107,85 | 136,42 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 9.298.802,04 | 0,00 | 0,00 | 12.845.372,31 | 138,14 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 16.958.256,47 | 0,00 | 0,00 | 19.071.005,77 | 112,46 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 11.389.805,43 | 0,00 | 0,00 | 16.323.227,15 | 143,31 | 0,00 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 2.727.884,68 | 0,00 | 0,00 | 3.822.972,23 | 140,14 | 0,00 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 45.088,21 | 0,00 | 0,00 | 203.912,92 | 452,25 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -17.433.414,73 | 0,00 | 0,00 | -14.788.820,87 | 84,83 | 0,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 18.091.254,60 | 32.485.000,00 | 32.485.000,00 | 32.466.624,19 | 179,46 | 99,94 |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 660.206,14 | 0,00 | 0,00 | 721.285,18 | 109,25 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 17.431.048,46 | 0,00 | 0,00 | 31.745.339,01 | 182,12 | 0,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 6.248.399,04 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 14.464.934,92 | 231,50 | 101,87 |
| 6142 Porez na promet | 6.245.192,50 | 0,00 | 0,00 | 14.449.867,00 | 231,38 | 0,00 |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.206,54 | 0,00 | 0,00 | 15.067,92 | 469,91 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 95.943.135,09 | 105.823.590,00 | 105.823.590,00 | 100.574.008,03 | 104,83 | 95,04 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 232.637,52 | 89.400,00 | 89.400,00 | 28.224,00 | 12,13 | 31,57 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 232.637,52 | 0,00 | 0,00 | 28.224,00 | 12,13 | 0,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 958.805,90 | 1.222.100,00 | 1.222.100,00 | 906.916,59 | 94,59 | 74,21 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 173.171,30 | 0,00 | 0,00 | 301.973,47 | 174,38 | 0,00 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 785.634,60 | 0,00 | 0,00 | 604.943,12 | 77,00 | 0,00 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.483.292,75 | 3.639.750,00 | 3.639.750,00 | 3.248.661,65 | 130,82 | 89,26 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 727.530,42 | 0,00 | 0,00 | 144.608,86 | 19,88 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.755.762,33 | 0,00 | 0,00 | 3.104.052,79 | 176,79 | 0,00 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 3.275.711,51 | 3.174.000,00 | 3.174.000,00 | 3.544.439,02 | 108,20 | 111,67 |
| 6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države | 3.275.711,51 | 0,00 | 0,00 | 3.544.439,02 | 108,20 | 0,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 12.877.471,73 | 11.748.440,00 | 11.748.440,00 | 11.332.246,34 | 88,00 | 96,46 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 12.877.471,73 | 0,00 | 0,00 | 11.332.246,34 | 88,00 | 0,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 65.959.156,18 | 73.744.900,00 | 73.744.900,00 | 69.318.714,76 | 105,09 | 94,00 |
| 6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 63.889.632,55 | 0,00 | 0,00 | 67.166.924,10 | 105,13 | 0,00 |
| 6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 2.069.523,63 | 0,00 | 0,00 | 2.151.790,66 | 103,98 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.156.059,50 | 12.205.000,00 | 12.205.000,00 | 12.194.805,67 | 120,07 | 99,92 |
| 6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.724.046,92 | 0,00 | 0,00 | 2.404.182,19 | 88,26 | 0,00 |
| 6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 7.432.012,58 | 0,00 | 0,00 | 9.790.623,48 | 131,74 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 64.346.842,83 | 150.772.050,00 | 150.772.050,00 | 151.085.114,35 | 234,80 | 100,21 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.866.552,07 | 2.906.550,00 | 2.906.550,00 | 2.884.730,84 | 154,55 | 99,25 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 12.805,98 | 0,00 | 0,00 | 12.792,13 | 99,89 | 0,00 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 256.396,28 | 0,00 | 0,00 | 673.147,19 | 262,54 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 870.544,74 | 0,00 | 0,00 | 2.190.174,27 | 251,59 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 230,21 | 0,00 | 0,00 | 1.131,49 | 491,50 | 0,00 |
| 6416 Prihodi od dividendi | 720.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,36 | 0,00 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 5.774,86 | 0,00 | 0,00 | 4.925,76 | 85,30 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 62.458.517,68 | 147.845.500,00 | 147.845.500,00 | 148.181.627,64 | 237,25 | 100,23 |
| 6421 Naknade za koncesije | 7.218.674,87 | 0,00 | 0,00 | 12.530.541,66 | 173,59 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 14.171.456,41 | 0,00 | 0,00 | 42.890.820,60 | 302,66 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 4.081.388,25 | 0,00 | 0,00 | 5.113.305,19 | 125,28 | 0,00 |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 36.986.998,15 | 0,00 | 0,00 | 87.646.280,19 | 236,97 | 0,00 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 21.773,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.755,87 | 86,14 | 93,78 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 21.773,08 | 0,00 | 0,00 | 18.755,87 | 86,14 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 88.364.375,78 | 102.924.870,00 | 102.924.870,00 | 103.419.620,71 | 117,04 | 100,48 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 11.680.522,85 | 26.470.850,00 | 26.470.850,00 | 27.940.994,26 | 239,21 | 105,55 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 7.241.994,97 | 0,00 | 0,00 | 14.803.366,41 | 204,41 | 0,00 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 414.698,86 | 0,00 | 0,00 | 224.270,66 | 54,08 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 4.023.829,02 | 0,00 | 0,00 | 12.913.357,19 | 320,92 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 12.361.542,92 | 13.954.020,00 | 13.954.020,00 | 14.142.752,20 | 114,41 | 101,35 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 12.361.542,92 | 0,00 | 0,00 | 14.142.752,20 | 114,41 | 0,00 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 64.322.310,01 | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 61.335.874,25 | 95,36 | 98,14 |
| 6531 Komunalni doprinos | 29.080.632,39 | 0,00 | 0,00 | 22.273.928,29 | 76,59 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 35.241.677,62 | 0,00 | 0,00 | 39.061.945,96 | 110,84 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 8.507.496,41 | 26.655.980,00 | 26.655.980,00 | 23.115.262,54 | 271,70 | 86,72 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 3.704.128,21 | 6.934.720,00 | 6.934.720,00 | 6.523.568,04 | 176,12 | 94,07 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 524.740,66 | 0,00 | 0,00 | 928.100,44 | 176,87 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.179.387,55 | 0,00 | 0,00 | 5.595.467,60 | 175,99 | 0,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 4.803.368,20 | 19.721.260,00 | 19.721.260,00 | 16.591.694,50 | 345,42 | 84,13 |
| 6631 Tekuće donacije | 3.167.051,90 | 0,00 | 0,00 | 3.844.877,28 | 121,40 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 1.636.316,30 | 0,00 | 0,00 | 12.746.817,22 | 778,99 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.018.791,23 | 3.333.160,00 | 3.333.160,00 | 3.037.964,99 | 50,47 | 91,14 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.018.803,41 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 1.758.901,67 | 87,13 | 91,13 |
| 6819 Ostale kazne | 2.018.803,41 | 0,00 | 0,00 | 1.758.901,67 | 87,13 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 3.999.987,82 | 1.403.160,00 | 1.403.160,00 | 1.279.063,32 | 31,98 | 91,16 |
| 6831 Ostali prihodi | 3.999.987,82 | 0,00 | 0,00 | 1.279.063,32 | 31,98 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.813.614,36 | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | 3.090.762,54 | 81,05 | 100,84 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.366.409,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.415.751,72 | 103,61 | 99,70 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.366.409,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.415.751,72 | 103,61 | 99,70 |
| 7111 Zemljišta | 1.366.409,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.751,72 | 103,61 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.447.205,36 | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 1.675.010,82 | 68,45 | 101,82 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.388.737,13 | 1.636.100,00 | 1.636.100,00 | 1.658.910,82 | 69,45 | 101,39 |
| 7211 Stambeni objekti | 2.388.737,13 | 0,00 | 0,00 | 1.658.910,82 | 69,45 | 0,00 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.468,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.468,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 57.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 16.100,00 | 28,25 | 180,90 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 28,25 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 401.538.336,91 | 595.059.650,00 | 595.059.650,00 | 587.713.069,63 | 146,37 | 98,77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 411.479.319,34 | 495.123.400,00 | 495.123.400,00 | 468.252.153,47 | 113,80 | 94,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 191.566.152,94 | 220.800.277,00 | 220.800.277,00 | 214.527.200,68 | 111,99 | 97,16 |
| 311 Plaće | 152.085.903,32 | 173.095.721,00 | 173.095.721,00 | 168.523.823,25 | 110,81 | 97,36 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 151.244.850,56 | 0,00 | 0,00 | 167.411.759,50 | 110,69 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 665.060,20 | 0,00 | 0,00 | 972.266,99 | 146,19 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 175.992,56 | 0,00 | 0,00 | 139.796,76 | 79,43 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.972.223,94 | 18.307.975,00 | 18.307.975,00 | 17.627.017,46 | 126,16 | 96,28 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 13.972.223,94 | 0,00 | 0,00 | 17.627.017,46 | 126,16 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 25.508.025,68 | 29.396.581,00 | 29.396.581,00 | 28.376.359,97 | 111,24 | 96,53 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 889.833,36 | 0,00 | 0,00 | 920.968,22 | 103,50 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 24.540.485,88 | 0,00 | 0,00 | 27.357.888,70 | 111,48 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 77.706,44 | 0,00 | 0,00 | 97.503,05 | 125,48 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.614.968,88 | 164.405.983,00 | 164.405.983,00 | 150.184.862,28 | 125,56 | 91,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.014.747,51 | 7.063.164,00 | 7.063.164,00 | 6.612.688,04 | 131,86 | 93,62 |
| 3211 Službena putovanja | 559.309,83 | 0,00 | 0,00 | 1.233.384,43 | 220,52 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.240.906,45 | 0,00 | 0,00 | 4.831.745,93 | 113,93 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 191.099,23 | 0,00 | 0,00 | 502.295,25 | 262,85 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 23.432,00 | 0,00 | 0,00 | 45.262,43 | 193,17 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.953.889,21 | 28.057.560,00 | 28.057.560,00 | 26.262.784,98 | 146,28 | 93,60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.607.930,20 | 0,00 | 0,00 | 4.547.097,61 | 126,03 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.823.733,65 | 0,00 | 0,00 | 5.165.226,92 | 135,08 | 0,00 |
| 3223 Energija | 8.150.719,84 | 0,00 | 0,00 | 12.845.643,10 | 157,60 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.204.161,15 | 0,00 | 0,00 | 1.985.918,62 | 164,92 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 770.967,66 | 0,00 | 0,00 | 1.000.366,36 | 129,75 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 396.376,71 | 0,00 | 0,00 | 718.532,37 | 181,28 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 89.107.101,75 | 118.057.027,00 | 118.057.027,00 | 107.014.874,73 | 120,10 | 90,65 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.670.789,42 | 0,00 | 0,00 | 2.971.872,01 | 111,27 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.543.879,86 | 0,00 | 0,00 | 26.881.595,05 | 114,18 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 5.722.893,19 | 0,00 | 0,00 | 5.766.390,45 | 100,76 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 16.496.297,98 | 0,00 | 0,00 | 19.963.207,84 | 121,02 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 5.076.050,56 | 0,00 | 0,00 | 6.149.072,65 | 121,14 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 573.373,54 | 0,00 | 0,00 | 531.901,91 | 92,77 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 14.204.458,28 | 0,00 | 0,00 | 18.113.078,39 | 127,52 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 2.328.570,80 | 0,00 | 0,00 | 2.881.165,06 | 123,73 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 18.490.788,12 | 0,00 | 0,00 | 23.756.591,37 | 128,48 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.430.624,26 | 2.726.357,00 | 2.726.357,00 | 2.665.878,99 | 186,34 | 97,78 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.430.624,26 | 0,00 | 0,00 | 2.665.878,99 | 186,34 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.108.606,15 | 8.501.875,00 | 8.501.875,00 | 7.628.635,54 | 124,88 | 89,73 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 848.184,01 | 0,00 | 0,00 | 1.192.619,03 | 140,61 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 878.510,48 | 0,00 | 0,00 | 993.032,09 | 113,04 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 556.796,27 | 0,00 | 0,00 | 1.678.252,82 | 301,41 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 314.522,78 | 0,00 | 0,00 | 356.896,01 | 113,47 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.460.486,61 | 0,00 | 0,00 | 1.233.769,06 | 84,48 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 488.847,21 | 0,00 | 0,00 | 270.771,52 | 55,39 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.561.258,79 | 0,00 | 0,00 | 1.903.295,01 | 121,91 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 11.693.591,43 | 5.493.670,00 | 5.493.670,00 | 5.298.853,58 | 45,31 | 96,45 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.416.749,08 | 4.142.200,00 | 4.142.200,00 | 4.090.657,52 | 39,27 | 98,76 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.305.835,25 | 0,00 | 0,00 | 2.788.680,83 | 29,97 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.110.913,83 | 0,00 | 0,00 | 1.301.976,69 | 117,20 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.276.842,35 | 1.351.470,00 | 1.351.470,00 | 1.208.196,06 | 94,62 | 89,40 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 621.362,56 | 0,00 | 0,00 | 926.811,94 | 149,16 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 7.309,10 | 0,00 | 0,00 | 6.429,06 | 87,96 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 631.943,25 | 0,00 | 0,00 | 267.019,03 | 42,25 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16.227,44 | 0,00 | 0,00 | 7.936,03 | 48,91 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 22.846.343,89 | 28.858.900,00 | 28.858.900,00 | 27.967.002,94 | 122,41 | 96,91 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.068.333,19 | 26.556.900,00 | 26.556.900,00 | 25.665.981,20 | 121,82 | 96,65 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.068.333,19 | 0,00 | 0,00 | 25.665.981,20 | 121,82 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.778.010,70 | 2.302.000,00 | 2.302.000,00 | 2.301.021,74 | 129,42 | 99,96 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 605.010,70 | 0,00 | 0,00 | 1.025.889,03 | 169,57 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.132,71 | 108,71 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.043.067,26 | 9.464.500,00 | 9.464.500,00 | 8.842.949,33 | 109,94 | 93,43 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.969,41 | 0,00 | 99,98 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.969,41 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 6.104.255,27 | 8.478.000,00 | 8.478.000,00 | 7.884.279,92 | 129,16 | 93,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 530.336,61 | 0,00 | 0,00 | 626.844,65 | 118,20 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.573.918,66 | 0,00 | 0,00 | 7.257.435,27 | 130,20 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 812.666,66 | 794.500,00 | 794.500,00 | 766.700,00 | 94,34 | 96,50 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 712.666,66 | 0,00 | 0,00 | 766.700,00 | 107,58 | 0,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.126.145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 1.126.145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.817.692,94 | 23.548.490,00 | 23.548.490,00 | 22.814.487,24 | 91,93 | 96,88 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.817.692,94 | 23.548.490,00 | 23.548.490,00 | 22.814.487,24 | 91,93 | 96,88 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.317.119,27 | 0,00 | 0,00 | 17.360.487,31 | 89,87 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.500.573,67 | 0,00 | 0,00 | 5.453.999,93 | 99,15 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 32.897.502,00 | 42.551.580,00 | 42.551.580,00 | 38.616.797,42 | 117,39 | 90,75 |
| 381 Tekuće donacije | 31.756.897,24 | 35.603.260,00 | 35.603.260,00 | 32.548.838,91 | 102,49 | 91,42 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 31.756.897,24 | 0,00 | 0,00 | 32.531.554,86 | 102,44 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.284,05 | 0,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 201.468,23 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 49,64 | 100,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 201.468,23 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49,64 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 939.136,53 | 3.781.000,00 | 3.781.000,00 | 3.650.652,11 | 388,72 | 96,55 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 936.636,53 | 0,00 | 0,00 | 3.472.020,40 | 370,69 | 0,00 |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.631,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 Ostale kazne | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 | 3.017.320,00 | 3.017.320,00 | 2.317.306,40 | 0,00 | 76,80 |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317.306,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.236.672,62 | 61.813.420,00 | 61.813.420,00 | 50.843.521,04 | 85,83 | 82,25 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 879.290,62 | 9.662.100,00 | 9.662.100,00 | 9.603.439,63 | 1.092,18 | 99,39 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 868.040,62 | 9.581.100,00 | 9.581.100,00 | 9.562.667,13 | 1.101,64 | 99,81 |
| 4111 Zemljište | 868.040,62 | 0,00 | 0,00 | 9.562.667,13 | 1.101,64 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 11.250,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 40.772,50 | 362,42 | 50,34 |
| 4123 Licence | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 33.135,00 | 530,16 | 0,00 |
| 4124 Ostala prava | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.637,50 | 152,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.973.577,58 | 19.669.830,00 | 19.669.830,00 | 16.892.132,91 | 58,30 | 85,88 |
| 421 Građevinski objekti | 21.958.503,56 | 6.209.450,00 | 6.209.450,00 | 5.654.129,28 | 25,75 | 91,06 |
| 4211 Stambeni objekti | 10.470.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 2.284.542,92 | 0,00 | 0,00 | 1.470.585,95 | 64,37 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 7.329.021,87 | 0,00 | 0,00 | 268.750,03 | 3,67 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.874.340,77 | 0,00 | 0,00 | 3.914.793,30 | 208,86 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.541.567,40 | 8.179.470,00 | 8.179.470,00 | 6.801.528,45 | 192,05 | 83,15 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.144.418,27 | 0,00 | 0,00 | 1.997.655,97 | 174,56 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 152.753,75 | 0,00 | 0,00 | 365.858,45 | 239,51 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 644.773,03 | 0,00 | 0,00 | 315.586,07 | 48,95 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 9.921,55 | 0,00 | 0,00 | 26.603,30 | 268,14 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 58.792,86 | 0,00 | 0,00 | 118.154,62 | 200,97 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.530.907,94 | 0,00 | 0,00 | 3.977.670,04 | 259,82 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 508.010,00 | 508.010,00 | 255.994,74 | 0,00 | 50,39 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.994,74 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.442.319,12 | 2.332.600,00 | 2.332.600,00 | 2.318.569,22 | 94,93 | 99,40 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 2.211.696,20 | 0,00 | 0,00 | 2.090.569,22 | 94,52 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 203.215,92 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 82,67 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 27.407,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 218,92 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.031.187,50 | 2.440.300,00 | 2.440.300,00 | 1.861.911,22 | 180,56 | 76,30 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 120.812,50 | 0,00 | 0,00 | 955.498,75 | 790,89 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 555.375,00 | 0,00 | 0,00 | 540.912,47 | 97,40 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.500,00 | 102,96 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 1.718,55 | 400,00 | 400,00 | 409,88 | 23,85 | 102,47 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 1.718,55 | 400,00 | 400,00 | 409,88 | 23,85 | 102,47 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 1.718,55 | 0,00 | 0,00 | 409,88 | 23,85 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.382.085,87 | 32.481.090,00 | 32.481.090,00 | 24.347.538,62 | 82,87 | 74,96 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 29.282.835,87 | 32.454.090,00 | 32.454.090,00 | 24.324.983,62 | 83,07 | 74,95 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 29.282.835,87 | 0,00 | 0,00 | 24.324.983,62 | 83,07 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.117,50 | 0,00 | 77,16 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.117,50 | 0,00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 99.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.437,50 | 9,51 | 94,38 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 99.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.437,50 | 9,51 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 470.715.991,96 | 556.936.820,00 | 556.936.820,00 | 519.095.674,51 | 110,28 | 93,21 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 74.421.093,16 | 110.770,00 | 110.770,00 | 111.670,00 | 0,15 | 100,81 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 28.325,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.910,00 | 59,70 | 105,69 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 28.325,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.910,00 | 59,70 | 105,69 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 28.325,00 | 0,00 | 0,00 | 16.910,00 | 59,70 | 0,00 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 94.770,00 | 94.770,00 | 94.760,00 | 0,00 | 99,99 |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 94.770,00 | 94.770,00 | 94.760,00 | 0,00 | 99,99 |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 74.392.768,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 42.492.768,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 42.492.768,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 74.421.093,16 | 110.770,00 | 110.770,00 | 111.670,00 | 0,15 | 100,81 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 22.183.263,46 | 42.571.300,00 | 42.571.300,00 | 42.240.283,64 | 190,42 | 99,22 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 119.300,00 | 1.378.200,00 | 1.378.200,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 | 99,82 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 119.300,00 | 1.378.200,00 | 1.378.200,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 | 99,82 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 22.063.963,46 | 41.143.100,00 | 41.143.100,00 | 40.864.583,64 | 185,21 | 99,32 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.949.396,92 | 19.999.400,00 | 19.999.400,00 | 19.949.396,92 | 100,00 | 99,75 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 19.949.396,92 | 0,00 | 0,00 | 19.949.396,92 | 100,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.640.449,06 | 7.828.700,00 | 7.828.700,00 | 7.610.020,79 | 463,90 | 97,21 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.640.449,06 | 0,00 | 0,00 | 7.610.020,79 | 463,90 | 0,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 474.117,48 | 13.315.000,00 | 13.315.000,00 | 13.305.165,93 | 2.806,30 | 99,93 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 405.415,05 | 0,00 | 0,00 | 13.254.271,47 | 3.269,31 | 0,00 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 68.702,43 | 0,00 | 0,00 | 50.894,46 | 74,08 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 22.183.263,46 | 42.571.300,00 | 42.571.300,00 | 42.240.283,64 | 190,42 | 99,22 |

***RAČUN FINANCIRANJA - analitika***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Ostvarenje (2.)* | *Ind. (3.) (2./1.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 74.421.093,16 | 111.670,00 | 0,15 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 28.325,00 | 16.910,00 | 59,70 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 28.325,00 | 16.910,00 | 59,70 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 28.325,00 | 16.910,00 | 59,70 |
| 81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 28.325,00 | 16.910,00 | 59,70 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 94.760,00 | 0,00 |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 94.760,00 | 0,00 |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 94.760,00 | 0,00 |
| 83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 94.760,00 |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 74.392.768,16 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 42.492.768,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 42.492.768,16 | 0,00 | 0,00 |
| 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | 42.492.768,16 |  |  |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni | 31.900.000,00 |  |  |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 74.421.093,16 | 111.670,00 | 0,15 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 22.183.263,46 | 42.240.283,64 | 190,42 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 119.300,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 119.300,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 119.300,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 119.300,00 | 1.375.700,00 | 1.153,14 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 22.063.963,46 | 40.864.583,64 | 185,21 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.949.396,92 | 19.949.396,92 | 100,00 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 19.949.396,92 | 19.949.396,92 | 100,00 |
| 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 19.949.396,92 | 19.949.396,92 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.640.449,06 | 7.610.020,79 | 463,90 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.640.449,06 | 7.610.020,79 | 463,90 |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih | 1.640.449,06 | 7.610.020,79 | 463,90 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 474.117,48 | 13.305.165,93 | 2.806,30 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 405.415,05 | 13.254.271,47 | 3.269,31 |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni | 405.415,05 | 13.254.271,47 | 3.269,31 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 68.702,43 | 50.894,46 | 74,08 |
| 54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih | 68.702,43 | 50.894,46 | 74,08 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 22.183.263,46 | 42.240.283,64 | 190,42 |

***RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – klasifikacija po izvorima financiranja***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Godišnji plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 397.724.722,55 | 591.994.650,00 | 591.994.650,00 | 584.622.307,09 | 146,99 | 98,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.026.341,35 | 356.077.300,00 | 356.077.300,00 | 354.266.119,57 | 177,11 | 99,49 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.357.130,45 | 1.274.870,00 | 1.274.870,00 | 1.274.977,20 | 93,95 | 100,01 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 13.109.344,33 | 17.990.120,00 | 17.990.120,00 | 18.636.418,08 | 142,16 | 103,59 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 16.517.348,25 | 16.532.900,00 | 16.532.900,00 | 16.534.269,00 | 100,10 | 100,01 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 4.494.193,87 | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 5.209.691,86 | 115,92 | 121,72 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 2.288.574,40 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.120.054,19 | 92,64 | 111,58 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.516.909,78 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.486.281,00 | 138,51 | 89,39 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.928.461,03 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 12.702.708,83 | 323,35 | 116,01 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 29.080.632,39 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.273.928,29 | 76,59 | 99,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 35.241.677,62 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.061.945,96 | 110,84 | 97,65 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 76.182,03 | 70.000,00 | 70.000,00 | 73.723,30 | 96,77 | 105,32 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 95.367,99 | 130.000,00 | 130.000,00 | 131.648,36 | 138,04 | 101,27 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 663.841,86 | 121.150,00 | 121.150,00 | 102.557,74 | 15,45 | 84,65 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 989.198,20 | 2.384.600,00 | 2.384.600,00 | 2.049.850,29 | 207,22 | 85,96 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 10.100.962,30 | 12.216.100,00 | 12.216.100,00 | 12.205.872,47 | 120,84 | 99,92 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.696.540,39 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.777.843,86 | 103,02 | 102,88 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 55.934.176,26 | 62.920.100,00 | 62.920.100,00 | 58.968.205,25 | 105,42 | 93,72 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.098.518,57 | 14.777.410,00 | 14.777.410,00 | 11.887.411,35 | 1.082,13 | 80,44 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.350.455,97 | 1.594.150,00 | 1.594.150,00 | 1.594.149,00 | 118,05 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 16.158.865,51 | 19.675.950,00 | 19.675.950,00 | 19.264.651,49 | 119,22 | 97,91 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.813.614,36 | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | 3.090.762,54 | 81,05 | 100,84 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 156.783,70 | 79.700,00 | 79.700,00 | 89.508,59 | 57,09 | 112,31 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 46.020,86 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.628,28 | 33,96 | 102,15 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.339.409,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.415.751,72 | 105,70 | 99,70 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.269.932,57 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.569.873,95 | 69,16 | 101,28 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.468,23 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 401.538.336,91 | 595.059.650,00 | 595.059.650,00 | 587.713.069,63 | 146,37 | 98,77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 411.479.319,34 | 495.123.400,00 | 495.123.400,00 | 468.252.153,47 | 113,80 | 94,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 226.893.291,37 | 298.042.940,00 | 298.042.940,00 | 287.872.120,15 | 126,88 | 96,59 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.450.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 81,52 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 13.215.017,50 | 9.090.330,00 | 9.090.330,00 | 8.207.598,09 | 62,11 | 90,29 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 11.579.684,22 | 16.327.770,00 | 16.327.770,00 | 14.803.828,94 | 127,84 | 90,67 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 2.983.744,95 | 2.350.400,00 | 2.350.400,00 | 2.244.121,41 | 75,21 | 95,48 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.761.189,86 | 15.712.900,00 | 15.712.900,00 | 15.714.431,53 | 99,70 | 100,01 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 2.832.280,84 | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 1.918.227,16 | 67,73 | 44,82 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 344.910,98 | 84.450,00 | 84.450,00 | 22.290,00 | 6,46 | 26,39 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.516.909,78 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.939.737,73 | 77,07 | 77,59 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.014.143,76 | 10.670.000,00 | 10.670.000,00 | 7.012.066,54 | 232,64 | 65,72 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 16.915.982,69 | 10.565.800,00 | 10.565.800,00 | 10.412.255,59 | 61,55 | 98,55 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 37.780.976,36 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 37.923.749,96 | 100,38 | 94,81 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 76.182,03 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 91,89 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 35.367,99 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 147,03 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 633.452,13 | 113.820,00 | 113.820,00 | 95.574,31 | 15,09 | 83,97 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.768.610,76 | 2.525.740,00 | 2.525.740,00 | 2.315.103,24 | 61,43 | 91,66 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.696.540,39 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,13 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 55.934.072,10 | 62.920.100,00 | 62.920.100,00 | 58.968.192,00 | 105,42 | 93,72 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.348.914,92 | 1.594.150,00 | 1.594.150,00 | 1.518.709,00 | 112,59 | 95,27 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 11.696.578,48 | 14.341.000,00 | 14.341.000,00 | 13.280.147,82 | 113,54 | 92,60 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.468,23 |  |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.236.672,62 | 61.813.420,00 | 61.813.420,00 | 50.843.521,04 | 85,83 | 82,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.125.385,44 | 18.555.710,00 | 18.555.710,00 | 14.792.527,94 | 358,57 | 79,72 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 165.899,63 | 1.217.170,00 | 1.217.170,00 | 1.210.787,91 | 729,83 | 99,48 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 495.542,34 | 1.605.900,00 | 1.605.900,00 | 982.434,42 | 198,25 | 61,18 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 237.655,28 | 1.209.100,00 | 1.209.100,00 | 959.832,14 | 403,88 | 79,38 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 771.701,14 | 820.000,00 | 820.000,00 | 819.837,49 | 106,24 | 99,98 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.328.717,09 | 1.815.550,00 | 1.815.550,00 | 1.739.352,80 | 130,90 | 95,80 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 638.947,39 |  | 45,64 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 35.255,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 202.143,75 | 573,38 | 72,19 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.672.310,47 | 1.670.850,00 | 1.670.850,00 | 1.062.603,97 | 63,54 | 63,60 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 60.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 130,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 8.061,36 | 7.330,00 | 7.330,00 | 6.983,43 | 86,63 | 95,27 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 902.989,62 | 2.384.600,00 | 2.384.600,00 | 1.955.229,33 | 216,53 | 81,99 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 5.710.207,60 | 9.690.360,00 | 9.690.360,00 | 8.284.189,80 | 145,08 | 85,49 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.541.079,98 | 14.334.850,00 | 14.334.850,00 | 11.759.909,77 | 763,10 | 82,04 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.877.405,32 | 5.324.000,00 | 5.324.000,00 | 4.930.740,90 | 171,36 | 92,61 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |  | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 |  | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 29.304.462,35 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 470.715.991,96 | 556.936.820,00 | 556.936.820,00 | 519.095.674,51 | 110,28 | 93,21 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 74.421.093,16 | 110.770,00 | 110.770,00 | 111.670,00 | 0,15 | 100,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.928.325,00 | 110.770,00 | 110.770,00 | 111.670,00 | 0,35 | 100,81 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 32.492.768,16 |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 74.421.093,16 | 110.770,00 | 110.770,00 | 111.670,00 | 0,15 | 100,81 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 22.183.263,46 | 42.571.300,00 | 42.571.300,00 | 42.240.283,64 | 190,42 | 99,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.945.714,11 | 30.707.950,00 | 30.707.950,00 | 30.376.045,72 | 382,29 | 98,92 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 750.250,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 68.702,43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.894,46 | 74,08 | 101,79 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 9.809.255,45 | 10.263.350,00 | 10.263.350,00 | 10.263.346,46 | 104,63 | 100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.339.409,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.269.932,47 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.549.997,00 | 68,28 | 100,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 22.183.263,46 | 42.571.300,00 | 42.571.300,00 | 42.240.283,64 | 190,42 | 99,22 |

***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Tekući (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **470.715.991,96** | **556.936.820,00** | **556.936.820,00** | **519.095.674,51** | **113,88** | **93,63** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **449.985.367,16** | **535.487.870,00** | **535.487.870,00** | **498.436.298,87** | **110,77** | **93,08** |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 60.623.543,43 | 84.456.720,00 | 84.456.720,00 | 77.971.751,57 | 128,62 | 92,32 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 8.543.321,64 | 10.791.600,00 | 10.791.600,00 | 9.143.129,98 | 107,02 | 84,72 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 52.080.221,79 | 73.665.120,00 | 73.665.120,00 | 68.828.621,59 | 132,16 | 93,43 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 854.218,78 | 298.990,00 | 298.990,00 | 298.199,22 | 34,91 | 99,74 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 854.218,78 | 298.990,00 | 298.990,00 | 298.199,22 | 34,91 | 99,74 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 24.170.362,46 | 25.905.000,00 | 25.905.000,00 | 25.175.657,83 | 104,16 | 97,18 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 23.722.715,96 | 25.345.000,00 | 25.345.000,00 | 24.660.553,73 | 103,95 | 97,30 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 447.646,50 | 560.000,00 | 560.000,00 | 515.104,10 | 115,07 | 91,98 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 61.299.960,04 | 68.973.390,00 | 68.973.390,00 | 59.152.316,43 | 96,50 | 85,76 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 17.968.047,15 | 16.978.140,00 | 16.978.140,00 | 13.710.401,45 | 76,30 | 80,75 |
| Funk. klas: 045 Promet | 43.331.912,89 | 51.995.250,00 | 51.995.250,00 | 45.441.914,98 | 104,87 | 87,40 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 27.523.644,85 | 34.571.480,00 | 34.571.480,00 | 31.314.847,45 | 113,77 | 90,58 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 11.924.976,15 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 | 12.084.276,36 | 101,34 | 99,99 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 698.055,51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 872.929,25 | 125,05 | 87,29 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100,00 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 191.926,25 | 713.000,00 | 713.000,00 | 275.516,25 | 143,55 | 38,64 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 163.546,28 | 94.570,00 | 94.570,00 | 93.776,00 | 57,34 | 99,16 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 14.545.140,66 | 20.578.910,00 | 20.578.910,00 | 17.888.349,59 | 122,99 | 86,93 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 53.491.510,67 | 50.627.420,00 | 50.627.420,00 | 44.426.583,05 | 83,05 | 87,75 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 755.498,37 | 353.000,00 | 353.000,00 | 352.165,49 | 46,61 | 99,76 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 25.412.815,47 | 13.145.320,00 | 13.145.320,00 | 9.617.034,18 | 37,84 | 73,16 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 8.368.548,89 | 9.510.000,00 | 9.510.000,00 | 8.127.008,64 | 97,11 | 85,46 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 18.954.647,94 | 27.619.100,00 | 27.619.100,00 | 26.330.374,74 | 138,91 | 95,33 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 240.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 95,83 | 100,00 |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 240.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 95,83 | 100,00 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 93.873.941,38 | 125.642.550,00 | 125.642.550,00 | 120.929.632,93 | 128,82 | 96,25 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 23.361.411,15 | 29.190.950,00 | 29.190.950,00 | 28.722.427,58 | 122,95 | 98,39 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 69.948.330,23 | 95.758.900,00 | 95.758.900,00 | 91.514.505,35 | 130,83 | 95,57 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 564.200,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | 122,78 | 100,00 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 127.908.185,55 | 144.782.320,00 | 144.782.320,00 | 138.937.310,39 | 108,62 | 95,96 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 124.569.420,40 | 142.019.020,00 | 142.019.020,00 | 136.256.412,93 | 109,38 | 95,94 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 872.670,77 | 229.300,00 | 229.300,00 | 229.209,70 | 26,27 | 99,96 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 2.466.094,38 | 2.534.000,00 | 2.534.000,00 | 2.451.687,76 | 99,42 | 96,75 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **20.730.624,80** | **21.448.950,00** | **21.448.950,00** | **20.659.375,64** | **99,66** | **96,32** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 820.130,95 | 1.478.800,00 | 1.478.800,00 | 1.311.667,28 | 159,93 | 88,70 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 39.000,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 148,46 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 19.871.493,85 | 19.912.250,00 | 19.912.250,00 | 19.289.808,36 | 97,07 | 96,87 |

**II. POSEBNI DIO**

Članak 2.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

| *Oznaka* | *Izvorni plan (1.)* | *Tekući plan (2.)* | *Ostvarenje (3.)* | *Indeks (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **599.508.120,00** | **599.508.120,00** | **561.335.958,15** | **93,63** |
| **Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE** | **88.460.000,00** | **88.460.000,00** | **86.928.065,59** | **98,27** |
| **Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **20.939.100,00** | **20.939.100,00** | **20.485.545,09** | **97,83** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 20.939.100,00 | 20.939.100,00 | 20.485.545,09 | 97,83 |
| 8001 STANOVI | 7.148.000,00 | 7.148.000,00 | 6.992.810,60 | 97,83 |
| A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 1.110.210,61 | 87,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 1.110.210,61 | 87,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 1.110.210,60 | 87,83 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.055,14 | 52,51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 645,59 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 21.331,55 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 1.046.608,74 | 89,84 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 473.582,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 26.850,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 399.469,65 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.110,54 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 115.596,05 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.000,00 | 57.000,00 | 41.546,72 | 72,89 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 15.028,44 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 24.686,36 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.831,92 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 483.000,00 | 483.000,00 | 482.599,99 | 99,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 483.000,00 | 483.000,00 | 482.599,99 | 99,92 |
| 34 Financijski rashodi | 483.000,00 | 483.000,00 | 482.599,99 | 99,92 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 483.000,00 | 483.000,00 | 482.599,99 | 99,92 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 482.599,99 | 0,00 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 9.726.100,00 | 9.726.100,00 | 9.684.676,59 | 99,57 |
| K800201 LAPADSKA OBALA | 291.000,00 | 291.000,00 | 285.843,34 | 98,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 291.000,00 | 291.000,00 | 285.843,34 | 98,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.487,50 | 35,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.487,50 | 49,75 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.487,50 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 284.000,00 | 284.000,00 | 283.355,84 | 99,77 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 284.000,00 | 284.000,00 | 283.355,84 | 99,77 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 283.355,84 | 0,00 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 661.000,00 | 661.000,00 | 643.065,69 | 97,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 661.000,00 | 661.000,00 | 643.065,69 | 97,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 37.171,96 | 67,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.881,28 | 67,53 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.881,28 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.290,68 | 67,64 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.790,68 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 606.000,00 | 606.000,00 | 605.893,73 | 99,98 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 606.000,00 | 606.000,00 | 605.893,73 | 99,98 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 605.893,73 | 0,00 |
| K800203 CESTA TAMARIĆ | 8.513.000,00 | 8.513.000,00 | 8.510.102,47 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.093.000,00 | 7.093.000,00 | 7.090.102,47 | 99,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.350,00 | 99,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.350,00 | 99,22 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 81.050,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 | 7.007.752,47 | 99,97 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 | 7.007.752,47 | 99,97 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 7.007.752,47 | 0,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 261.100,00 | 261.100,00 | 245.665,09 | 94,09 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 57.460,00 | 57.460,00 | 57.460,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 57.460,00 | 57.460,00 | 57.460,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 57.460,00 | 57.460,00 | 57.460,00 | 100,00 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 57.460,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 203.640,00 | 203.640,00 | 188.205,09 | 92,42 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 203.640,00 | 203.640,00 | 188.205,09 | 92,42 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 203.640,00 | 203.640,00 | 188.205,09 | 92,42 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 188.205,09 | 0,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 1.027.325,22 | 89,02 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 1.027.325,22 | 89,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 1.027.325,22 | 89,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 741.000,00 | 741.000,00 | 616.139,77 | 83,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.394,58 | 97,08 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 53.394,58 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 428.000,00 | 428.000,00 | 340.874,94 | 79,64 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 115.730,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 42.222,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 162.104,94 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 15.192,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 258.000,00 | 258.000,00 | 221.870,25 | 86,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 41.935,87 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 8.031,25 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 171.903,13 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 412.000,00 | 412.000,00 | 411.185,45 | 99,80 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 412.000,00 | 412.000,00 | 411.185,45 | 99,80 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 411.185,45 | 0,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 2.911.000,00 | 2.911.000,00 | 2.780.732,68 | 95,52 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 2.908.000,00 | 2.908.000,00 | 2.780.732,68 | 95,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.908.000,00 | 2.908.000,00 | 2.780.732,68 | 95,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 814.000,00 | 814.000,00 | 692.080,16 | 85,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 531.000,00 | 531.000,00 | 485.337,01 | 91,40 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 46.431,98 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 278.205,03 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 15.225,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 283.000,00 | 283.000,00 | 206.743,15 | 73,05 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 27.564,09 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 63.680,04 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 7.268,55 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 108.230,47 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | 2.088.652,52 | 99,98 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | 2.088.652,52 | 99,98 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 2.088.652,52 | 0,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE** | **67.520.900,00** | **67.520.900,00** | **66.442.520,50** | **98,40** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 67.520.900,00 | 67.520.900,00 | 66.442.520,50 | 98,40 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 67.403.900,00 | 67.403.900,00 | 66.353.698,75 | 98,44 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 45.382.900,00 | 45.382.900,00 | 44.799.478,94 | 98,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.330.900,00 | 45.330.900,00 | 44.747.478,94 | 98,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.330.900,00 | 45.330.900,00 | 44.747.478,94 | 98,71 |
| 311 Plaće | 35.478.000,00 | 35.478.000,00 | 35.156.087,72 | 99,09 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 35.081.770,82 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 74.316,90 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.128.883,67 | 96,02 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.128.883,67 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.552.900,00 | 5.552.900,00 | 5.462.507,55 | 98,37 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.462.507,55 | 0,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  |  |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 22.021.000,00 | 22.021.000,00 | 21.554.219,81 | 97,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.021.000,00 | 22.021.000,00 | 21.554.219,81 | 97,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.199.000,00 | 8.199.000,00 | 7.772.869,09 | 94,80 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.235.389,23 | 98,44 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 296.715,55 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 887.759,58 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 50.914,10 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 1.331.621,33 | 91,96 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 366.177,13 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.668,79 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 785.529,59 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 16.163,21 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 47.313,86 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 114.768,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.559.000,00 | 4.559.000,00 | 4.306.276,42 | 94,46 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 604.806,44 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 550.817,24 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 124.160,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 76.052,94 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 196.570,90 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 18.192,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 715.521,68 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.020.154,47 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 937.000,00 | 937.000,00 | 899.582,11 | 96,01 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 34.631,37 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 57.911,41 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 788.314,33 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 387.000,00 | 387.000,00 | 358.447,54 | 92,62 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 385.000,00 | 385.000,00 | 358.447,54 | 93,10 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 307.796,53 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 3.331,47 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 43.631,01 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.688,53 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.631,71 | 99,20 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.631,71 | 99,20 |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 0,00 | 0,00 | 168.631,71 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.265.000,00 | 13.265.000,00 | 13.254.271,47 | 99,92 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 13.265.000,00 | 13.265.000,00 | 13.254.271,47 | 99,92 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 13.254.271,47 | 0,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 117.000,00 | 117.000,00 | 88.821,75 | 75,92 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 117.000,00 | 117.000,00 | 88.821,75 | 75,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 117.000,00 | 117.000,00 | 88.821,75 | 75,92 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.000,00 | 117.000,00 | 88.821,75 | 75,92 |
| 422 Postrojenja i oprema | 117.000,00 | 117.000,00 | 88.821,75 | 75,92 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 49.277,55 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 32.993,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 6.551,20 | 0,00 |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** | **14.823.100,00** | **14.823.100,00** | **12.524.365,97** | **84,49** |
| **Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA** | **14.823.100,00** | **14.823.100,00** | **12.524.365,97** | **84,49** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 14.823.100,00 | 14.823.100,00 | 12.524.365,97 | 84,49 |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 8.520.600,00 | 8.520.600,00 | 7.351.147,46 | 86,27 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 6.155.500,00 | 6.155.500,00 | 5.975.447,46 | 97,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.155.500,00 | 6.155.500,00 | 5.975.447,46 | 97,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.111.000,00 | 6.111.000,00 | 5.932.120,83 | 97,07 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 823,97 | 16,48 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 823,97 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | 4.844.425,22 | 98,36 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.953.238,89 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 116.235,91 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 774.950,42 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.244,50 | 72,45 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 7.244,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 | 1.079.627,14 | 92,20 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 930,75 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 852.148,64 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 132.407,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 14.842,43 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 79.298,32 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.500,00 | 29.500,00 | 28.326,63 | 96,02 |
| 422 Postrojenja i oprema | 29.500,00 | 29.500,00 | 28.326,63 | 96,02 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 23.247,64 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.579,99 | 0,00 |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800909 LUKA DUBROVNIK | 886.900,00 | 886.900,00 |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 886.900,00 | 886.900,00 |  |  |
| 35 Subvencije | 886.900,00 | 886.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 886.900,00 | 886.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800910 UTD RAGUSA | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 | 0,00 |
| K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 100,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 100,00 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.228.200,00 | 0,00 |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 665.000,00 | 665.000,00 | 594.788,40 | 89,44 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 105.000,00 | 105.000,00 | 79.684,30 | 75,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 105.000,00 | 105.000,00 | 79.684,30 | 75,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 79.684,30 | 75,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.745,00 | 47,45 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 74.939,30 | 78,88 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 69.906,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.033,05 | 0,00 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 560.000,00 | 560.000,00 | 515.104,10 | 91,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 560.000,00 | 560.000,00 | 515.104,10 | 91,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.404,10 | 94,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.404,10 | 94,04 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.404,10 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.700,00 | 11,40 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.700,00 | 11,40 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 5.637.500,00 | 5.637.500,00 | 4.578.430,11 | 81,21 |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA | 1.586.500,00 | 1.586.500,00 | 1.420.194,35 | 89,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.586.500,00 | 1.586.500,00 | 1.420.194,35 | 89,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.166.500,00 | 1.166.500,00 | 1.131.259,24 | 96,98 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 820.000,00 | 820.000,00 | 811.751,73 | 98,99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 699.411,10 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 112.340,63 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 346.500,00 | 346.500,00 | 319.507,51 | 92,21 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 305.825,01 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.982,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 420.000,00 | 420.000,00 | 288.935,11 | 68,79 |
| 422 Postrojenja i oprema | 420.000,00 | 420.000,00 | 288.935,11 | 68,79 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 285.222,61 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.712,50 | 0,00 |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 | 2.184.328,93 | 75,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 | 2.184.328,93 | 75,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 1.232.116,43 | 82,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 1.232.116,43 | 82,09 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 261.244,15 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 970.872,28 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 952.212,50 | 69,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 952.212,50 | 69,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 952.212,50 | 0,00 |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 973.906,83 | 83,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 973.906,83 | 83,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.089.800,00 | 1.089.800,00 | 902.725,20 | 82,83 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.089.800,00 | 1.089.800,00 | 902.725,20 | 82,83 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 675.685,20 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 227.040,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,23 | 0,12 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,23 | 0,12 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 71.181,40 | 88,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 71.181,40 | 88,98 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 71.181,40 | 0,00 |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE** | **14.738.650,00** | **14.738.650,00** | **9.364.341,99** | **63,54** |
| **Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE** | **14.738.650,00** | **14.738.650,00** | **9.364.341,99** | **63,54** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 14.738.650,00 | 14.738.650,00 | 9.364.341,99 | 63,54 |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 | 1.980.189,17 | 98,47 |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 94.000,00 | 94.000,00 | 66.209,09 | 70,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.000,00 | 39.000,00 | 31.271,59 | 80,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000,00 | 39.000,00 | 31.271,59 | 80,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.625,00 | 54,17 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.646,59 | 82,35 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.925,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.421,59 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.937,50 | 63,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.937,50 | 63,52 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.937,50 | 63,52 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 34.937,50 | 0,00 |
| A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA | 197.000,00 | 197.000,00 | 196.645,22 | 99,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 197.000,00 | 197.000,00 | 196.645,22 | 99,82 |
| 35 Subvencije | 197.000,00 | 197.000,00 | 196.645,22 | 99,82 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 197.000,00 | 197.000,00 | 196.645,22 | 99,82 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 179.112,51 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 17.532,71 | 0,00 |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.194.186,25 | 99,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.194.186,25 | 99,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.186,25 | 72,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.186,25 | 72,88 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.186,25 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 100,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 0,00 |
| A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 151.000,00 | 151.000,00 | 149.070,13 | 98,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 151.000,00 | 151.000,00 | 149.070,13 | 98,72 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.333,33 | 97,53 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 26.333,33 | 0,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 26.333,33 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 74.000,00 | 74.000,00 | 72.736,80 | 98,29 |
| 381 Tekuće donacije | 74.000,00 | 74.000,00 | 72.736,80 | 98,29 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 55.452,75 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 17.284,05 | 0,00 |
| A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 297.000,00 | 297.000,00 | 296.800,00 | 99,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 297.000,00 | 297.000,00 | 296.800,00 | 99,93 |
| 35 Subvencije | 297.000,00 | 297.000,00 | 296.800,00 | 99,93 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 297.000,00 | 297.000,00 | 296.800,00 | 99,93 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 249.200,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.278,48 | 100,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.278,48 | 100,36 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.278,48 | 100,36 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.278,48 | 100,36 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 77.278,48 | 0,00 |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA | 12.727.650,00 | 12.727.650,00 | 7.384.152,82 | 58,02 |
| A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA | 736.000,00 | 736.000,00 | 607.884,40 | 82,59 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 666.000,00 | 666.000,00 | 537.884,40 | 80,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 166.000,00 | 166.000,00 | 37.884,40 | 22,82 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.125,00 | 27,32 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 19.125,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.759,40 | 19,75 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 18.759,40 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 1.143.740,00 | 1.143.740,00 | 1.081.478,17 | 94,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 824.680,00 | 824.680,00 | 762.418,17 | 92,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 344.680,00 | 344.680,00 | 282.841,65 | 82,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 279.680,00 | 279.680,00 | 225.492,15 | 80,63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 164.242,15 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.349,50 | 88,23 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 38.478,34 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 18.871,16 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 480.000,00 | 480.000,00 | 479.576,52 | 99,91 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 480.000,00 | 480.000,00 | 479.576,52 | 99,91 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 479.576,52 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 319.060,00 | 319.060,00 | 319.060,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 319.060,00 | 319.060,00 | 319.060,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 268.320,00 | 268.320,00 | 268.320,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.893,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 260.426,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.740,00 | 50.740,00 | 50.740,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50.740,00 | 0,00 |
| A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA | 4.670.910,00 | 4.670.910,00 | 2.474.991,78 | 52,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 137.676,52 | 114,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 137.676,52 | 114,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 137.676,52 | 114,73 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 66.051,52 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.875,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.591.910,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 2.959.000,00 | 2.959.000,00 | 745.405,26 | 25,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.959.000,00 | 2.959.000,00 | 745.405,26 | 25,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.959.000,00 | 2.959.000,00 | 745.405,26 | 25,19 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 745.405,26 | 0,00 |
| A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.454,99 | 97,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.454,99 | 97,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.454,99 | 97,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.454,99 | 97,98 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 26.454,99 | 0,00 |
| A810007 RESPECT THE CITY | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.282,96 | 93,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.282,96 | 93,13 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.282,96 | 93,13 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.282,96 | 93,13 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 16.250,96 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.872,00 | 0,00 |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 4.575.000,00 | 4.575.000,00 | 1.700.190,00 | 37,16 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 115.190,00 | 115.190,00 | 115.190,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 115.190,00 | 115.190,00 | 115.190,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 115.190,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 309.810,00 | 309.810,00 | 309.810,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 309.810,00 | 309.810,00 | 309.810,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 309.810,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 1.275.190,00 | 30,73 |
| 38 Ostali rashodi | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 1.275.190,00 | 30,73 |
| 381 Tekuće donacije | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 1.275.190,00 | 30,73 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.275.190,00 | 0,00 |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 369.870,52 | 82,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 240.000,00 | 240.000,00 | 159.870,52 | 66,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 240.000,00 | 240.000,00 | 159.870,52 | 66,61 |
| 323 Rashodi za usluge | 214.000,00 | 214.000,00 | 129.695,77 | 60,61 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 129.695,77 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.174,75 | 120,70 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 24.799,75 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **107.669.000,00** | **107.669.000,00** | **101.486.309,97** | **94,26** |
| **Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA** | **4.360.000,00** | **4.360.000,00** | **3.606.055,97** | **82,71** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 3.606.055,97 | 82,71 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 3.606.055,97 | 82,71 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.336.703,98 | 83,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.192.645,86 | 84,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.078.873,32 | 83,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 487,50 | 2,44 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.865.427,98 | 87,78 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.389,03 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 40.125,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 13.118,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 178.632,55 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 272.785,39 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 419.700,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 934.027,26 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 355.000,00 | 355.000,00 | 212.957,84 | 59,99 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 23.803,04 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 70.261,54 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 83.294,76 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 35.598,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 141.590,11 | 74,52 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 141.590,11 | 74,52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 138.291,60 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 61,01 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.237,50 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 972.182,43 | 88,38 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 972.182,43 | 88,38 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 972.182,43 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.302,46 | 82,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.302,46 | 82,30 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.302,46 | 82,30 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 82.302,46 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.755,66 | 61,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.755,66 | 61,76 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.755,66 | 61,76 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 61.755,66 | 0,00 |
| T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU | 360.000,00 | 360.000,00 | 269.351,99 | 74,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 360.000,00 | 360.000,00 | 269.351,99 | 74,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 360.000,00 | 360.000,00 | 269.351,99 | 74,82 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.013,47 | 90,02 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 18.013,47 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 215.338,52 | 71,78 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 215.338,52 | 0,00 |
| **Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **43.272.000,00** | **43.272.000,00** | **40.018.723,53** | **92,48** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 43.272.000,00 | 43.272.000,00 | 40.018.723,53 | 92,48 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.299.934,05 | 100,00 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.299.934,05 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 587.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 587.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 587.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 587.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 6.713.000,00 | 6.713.000,00 | 6.712.934,05 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.713.000,00 | 6.713.000,00 | 6.712.934,05 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.713.000,00 | 6.713.000,00 | 6.712.934,05 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.712.934,05 | 0,00 |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 11.197.101,77 | 99,97 |
| A801701 JAVNI NASADI | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 11.197.101,77 | 99,97 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 10.337.000,00 | 10.337.000,00 | 10.334.101,77 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.337.000,00 | 10.337.000,00 | 10.334.101,77 | 99,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.337.000,00 | 10.337.000,00 | 10.334.101,77 | 99,97 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.334.101,77 | 0,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 1.988.458,88 | 63,13 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.706,50 | 90,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.706,50 | 15,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.706,50 | 15,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.706,50 | 15,41 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.706,50 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 800.000,00 | 800.000,00 | 689.271,88 | 86,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 800.000,00 | 689.271,88 | 86,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 689.271,88 | 86,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 800.000,00 | 800.000,00 | 689.271,88 | 86,16 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 689.271,88 | 0,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.275,00 | 73,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.275,00 | 73,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.275,00 | 73,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.275,00 | 73,29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 95.275,00 | 0,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 796.205,50 | 45,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 540.000,00 | 540.000,00 | 286.500,00 | 53,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 290.000,00 | 290.000,00 | 286.500,00 | 98,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 248.700,00 | 99,48 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 248.700,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.800,00 | 94,50 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 509.705,50 | 42,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 509.705,50 | 42,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 509.705,50 | 42,48 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 509.705,50 | 0,00 |
| A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 872.929,25 | 87,29 |
| A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 872.929,25 | 87,29 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 930.000,00 | 930.000,00 | 802.929,25 | 86,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 930.000,00 | 930.000,00 | 802.929,25 | 86,34 |
| 323 Rashodi za usluge | 930.000,00 | 930.000,00 | 802.929,25 | 86,34 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 802.929,25 | 0,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 9.510.000,00 | 9.510.000,00 | 8.127.008,64 | 85,46 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.042.353,51 | 99,27 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.042.353,51 | 99,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.042.353,51 | 99,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.042.353,51 | 99,27 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.042.353,51 | 0,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.124.927,62 | 72,67 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.124.927,62 | 72,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.124.927,62 | 72,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.124.927,62 | 72,67 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.124.927,62 | 0,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.250,00 | 89,50 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.250,00 | 89,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.250,00 | 89,50 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.250,00 | 89,50 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 134.250,00 | 0,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.825.477,51 | 95,40 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.825.477,51 | 95,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.825.477,51 | 95,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.825.477,51 | 95,64 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.825.477,51 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 2.395.550,76 | 96,99 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.241.666,63 | 99,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 91,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 91,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 91,67 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 91.666,63 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 520.000,00 | 520.000,00 | 454.459,13 | 87,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 520.000,00 | 520.000,00 | 454.459,13 | 87,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 450.000,00 | 450.000,00 | 398.584,13 | 88,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 450.000,00 | 450.000,00 | 398.584,13 | 88,57 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 45.799,99 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 352.784,14 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.875,00 | 79,82 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.875,00 | 79,82 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 55.875,00 | 0,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.425,00 | 98,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.425,00 | 98,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.425,00 | 98,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.425,00 | 98,56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 39.425,00 | 0,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 4.432.000,00 | 4.432.000,00 | 4.025.165,27 | 90,82 |
| A802301 DERATIZACIJA | 530.000,00 | 530.000,00 | 528.000,00 | 99,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.000,00 | 530.000,00 | 528.000,00 | 99,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 530.000,00 | 530.000,00 | 528.000,00 | 99,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 530.000,00 | 530.000,00 | 528.000,00 | 99,62 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 864.000,00 | 864.000,00 | 839.950,00 | 97,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 864.000,00 | 864.000,00 | 839.950,00 | 97,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 864.000,00 | 864.000,00 | 839.950,00 | 97,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 864.000,00 | 864.000,00 | 839.950,00 | 97,22 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 839.950,00 | 0,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.619.215,71 | 87,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.619.215,71 | 87,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.619.215,71 | 87,31 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.619.215,71 | 87,31 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.619.215,71 | 0,00 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.999,56 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.999,56 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.999,56 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.999,56 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.999,56 | 0,00 |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 210.000,00 | 210.000,00 | 112.574,91 | 53,61 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.125,00 | 22,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.125,00 | 22,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.125,00 | 22,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.125,00 | 22,66 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.125,00 | 0,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.999,91 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.999,91 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.999,91 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.999,91 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 89.999,91 | 0,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.450,00 | 22,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.450,00 | 22,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.450,00 | 22,25 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.450,00 | 22,25 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00530 VATROGASTVO** | **25.147.000,00** | **25.147.000,00** | **24.488.302,87** | **97,38** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |  |  | 2.920.000,00 |  |
| 1000104 DVD GORNJA SELA |  |  | 63.000,00 |  |
| 1000105 DVD ZATON |  |  | 440.000,00 |  |
| 1000106 DVD ORAŠAC |  |  | 70.000,00 |  |
| 1000107 DVD KOLOČEP |  |  | 85.000,00 |  |
| 1000108 DVD LOPUD |  |  | 215.000,00 |  |
| 1000109 DVD ŠIPAN |  |  | 85.000,00 |  |
| 1000110 DVD MRAVINJAC |  |  | 20.000,00 |  |
| 1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |  |  | 205.000,00 |  |
| 1000112 DVD OSOJNIK |  |  | 190.000,00 |  |
| 1002176 DVD SUĐURAĐ |  |  | 7.000,00 |  |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 20.847.000,00 | 20.847.000,00 | 20.188.302,87 | 96,84 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 20.847.000,00 | 20.847.000,00 | 20.188.302,87 | 96,84 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 766.000,00 | 766.000,00 | 529.626,89 | 69,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 231.757,50 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 68.561,52 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 6.026,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 8.654,48 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 23.000,00 | 23.000,00 | 28.637,15 | 124,51 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000,00 | 23.000,00 | 28.637,15 | 124,51 |
| 422 Postrojenja i oprema | 23.000,00 | 23.000,00 | 28.637,15 | 124,51 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 8.271,24 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 16.464,05 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 3.901,86 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 408.000,00 | 408.000,00 | 165.989,74 | 40,68 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 408.000,00 | 408.000,00 | 165.989,74 | 40,68 |
| 423 Prijevozna sredstva | 408.000,00 | 408.000,00 | 165.989,74 | 40,68 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 165.989,74 | 0,00 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 11.307.000,00 | 11.307.000,00 | 10.884.670,98 | 96,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.238.000,00 | 10.238.000,00 | 10.221.188,92 | 99,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.871.000,00 | 8.871.000,00 | 8.870.995,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 6.479.000,00 | 6.479.000,00 | 6.478.995,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.638.805,63 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 840.189,37 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.039.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | 100,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 440.033,37 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 912.966,63 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.019.000,00 | 1.019.000,00 | 1.002.417,53 | 98,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 158.000,00 | 158.000,00 | 141.417,53 | 89,50 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 33.682,44 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 44.800,71 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 62.934,38 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 64.223,85 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 68.565,80 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 29.210,35 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 406.000,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.374,06 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 310.154,46 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.777,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.189,93 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 10.405,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.835,08 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 40.263,97 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 81.493,60 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.763,68 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 35.742,72 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 342.000,00 | 342.000,00 | 341.776,39 | 99,93 |
| 381 Tekuće donacije | 342.000,00 | 342.000,00 | 341.776,39 | 99,93 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 341.776,39 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 547.000,00 | 547.000,00 | 375.510,30 | 68,65 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 525.000,00 | 525.000,00 | 373.727,48 | 71,19 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 287.000,00 | 287.000,00 | 209.321,28 | 72,93 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.892,38 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 119.357,33 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 38.638,15 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 23.356,55 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 25.076,87 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 184.000,00 | 184.000,00 | 130.792,39 | 71,08 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 130.792,39 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.613,81 | 98,86 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 19.613,81 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.782,82 | 89,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.782,82 | 89,14 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.782,82 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 522.000,00 | 522.000,00 | 287.971,76 | 55,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 385.000,00 | 385.000,00 | 192.957,19 | 50,12 |
| 311 Plaće | 285.000,00 | 285.000,00 | 113.640,93 | 39,87 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 89.345,22 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 24.295,71 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.244,85 | 41,22 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 8.244,85 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 80.000,00 | 80.000,00 | 71.071,41 | 88,84 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 28.934,85 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 42.136,56 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 137.000,00 | 137.000,00 | 95.014,57 | 69,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.100,00 | 71,90 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 76.000,00 | 45.021,95 | 59,24 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 23.317,43 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 21.704,52 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.892,62 | 87,23 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.892,62 | 0,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.005,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.005,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | 7.548.005,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 5.711.005,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.711.005,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 100,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 701.000,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE** | **34.890.000,00** | **34.890.000,00** | **33.373.227,60** | **95,65** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 34.890.000,00 | 34.890.000,00 | 33.373.227,60 | 95,65 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 11.255.000,00 | 11.255.000,00 | 9.811.696,40 | 87,18 |
| A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.250,00 | 27,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.250,00 | 27,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.250,00 | 27,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.250,00 | 27,08 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 68.750,00 | 38,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 180.000,00 | 180.000,00 | 68.750,00 | 38,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 68.750,00 | 38,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 180.000,00 | 180.000,00 | 68.750,00 | 38,19 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE | 9.055.000,00 | 9.055.000,00 | 8.341.666,23 | 92,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 712,69 | 14,25 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 712,69 | 14,25 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 712,69 | 14,25 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 712,69 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.208.878,54 | 63,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.184.047,29 | 65,78 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.184.047,29 | 65,78 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.184.047,29 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.831,25 | 24,83 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.831,25 | 24,83 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 24.831,25 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 4.432.075,00 | 99,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 4.432.075,00 | 99,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.430.000,00 | 4.430.000,00 | 4.412.175,00 | 99,60 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.412.175,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.900,00 | 99,50 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| A816004 SEMAFORI | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.316.717,67 | 81,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 780.000,00 | 780.000,00 | 649.156,19 | 83,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.625,54 | 88,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.625,54 | 88,04 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 61.625,54 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 710.000,00 | 710.000,00 | 587.530,65 | 82,75 |
| 422 Postrojenja i oprema | 710.000,00 | 710.000,00 | 587.530,65 | 82,75 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 587.530,65 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 330.000,00 | 330.000,00 | 329.900,00 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.900,00 | 99,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.900,00 | 99,95 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 199.900,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 500.000,00 | 500.000,00 | 337.661,48 | 67,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 500.000,00 | 337.661,48 | 67,53 |
| 422 Postrojenja i oprema | 500.000,00 | 500.000,00 | 337.661,48 | 67,53 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 337.661,48 | 0,00 |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 90.000,00 | 90.000,00 | 47.312,50 | 52,57 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 90.000,00 | 90.000,00 | 47.312,50 | 52,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.312,50 | 94,63 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.312,50 | 94,63 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 47.312,50 | 0,00 |
| T816022 MOST OMBLA | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 | 23.561.531,20 | 99,69 |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 | 23.561.531,20 | 99,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.155.000,00 | 12.155.000,00 | 12.081.531,20 | 99,40 |
| 35 Subvencije | 11.155.000,00 | 11.155.000,00 | 11.150.981,20 | 99,96 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.155.000,00 | 11.155.000,00 | 11.150.981,20 | 99,96 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 11.150.981,20 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 930.550,00 | 93,06 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 930.550,00 | 93,06 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 930.550,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 10.030.000,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.168.267,09** | **90,34** |
| **Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.168.267,09** | **90,34** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.168.267,09 | 90,34 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | 1.071.224,60 | 85,97 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 216.000,00 | 216.000,00 | 186.668,12 | 86,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 216.000,00 | 216.000,00 | 186.668,12 | 86,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 674,37 | 33,72 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 674,37 | 33,72 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 380,62 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 293,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.000,00 | 214.000,00 | 185.993,75 | 86,91 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 214.000,00 | 214.000,00 | 185.993,75 | 86,91 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 185.993,75 | 0,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 243.000,00 | 243.000,00 | 198.717,50 | 81,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 243.000,00 | 243.000,00 | 198.717,50 | 81,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.348,75 | 67,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.348,75 | 67,44 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 761,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 587,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.000,00 | 241.000,00 | 197.368,75 | 81,90 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 241.000,00 | 241.000,00 | 197.368,75 | 81,90 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 197.368,75 | 0,00 |
| K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 186.000,00 | 186.000,00 | 162.270,60 | 87,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 98.000,00 | 98.000,00 | 74.283,10 | 75,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.720,63 | 78,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.720,63 | 78,68 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.664,38 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.056,25 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.000,00 | 92.000,00 | 69.562,47 | 75,61 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 92.000,00 | 92.000,00 | 69.562,47 | 75,61 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 69.562,47 | 0,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.987,50 | 99,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.987,50 | 99,88 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.987,50 | 99,88 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 9.987,50 | 0,00 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.437,50 | 94,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.437,50 | 94,38 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.437,50 | 94,38 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.437,50 | 94,38 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 9.437,50 | 0,00 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 431.000,00 | 431.000,00 | 354.130,88 | 82,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 431.000,00 | 431.000,00 | 354.130,88 | 82,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.630,88 | 32,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.630,88 | 32,62 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.630,88 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.000,00 | 353.000,00 | 352.500,00 | 99,86 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 353.000,00 | 353.000,00 | 352.500,00 | 99,86 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 |
| T811627 SURADNJA S USTANOVAMA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 946.321,60 | 94,63 |
| A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.000,00 | 20,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.000,00 | 20,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.000,00 | 20,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.000,00 | 20,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| T811705 ZAŠTITA VODA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 722.000,00 | 722.000,00 | 721.842,31 | 99,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 722.000,00 | 722.000,00 | 721.842,31 | 99,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 722.000,00 | 722.000,00 | 721.842,31 | 99,98 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 722.000,00 | 722.000,00 | 721.842,31 | 99,98 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 721.842,31 | 0,00 |
| T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.979,29 | 97,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.979,29 | 97,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.979,29 | 97,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.559,94 | 95,60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.701,50 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.858,44 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.444,75 | 98,32 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 28.846,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.272,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.974,60 | 99,64 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.974,60 | 0,00 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 154.000,00 | 154.000,00 | 150.720,89 | 97,87 |
| T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.609,41 | 93,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.609,41 | 93,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.209,41 | 73,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.443,75 | 72,19 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 765,66 | 76,57 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 765,66 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.400,00 | 97,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.400,00 | 97,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 131.000,00 | 131.000,00 | 129.111,48 | 98,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 131.000,00 | 131.000,00 | 129.111,48 | 98,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.047,03 | 80,94 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.443,75 | 72,19 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.603,28 | 86,78 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 2.603,28 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.064,45 | 99,26 |
| 381 Tekuće donacije | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.064,45 | 99,26 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 125.064,45 | 0,00 |
| **Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO** | **195.186.620,00** | **195.186.620,00** | **188.069.672,11** | **96,35** |
| **Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **52.043.990,00** | **52.043.990,00** | **51.845.981,09** | **99,62** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.424.200,00 | 1.424.200,00 | 1.395.050,47 | 97,95 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 1.397.200,00 | 1.397.200,00 | 1.381.000,00 | 98,84 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 1.397.200,00 | 1.397.200,00 | 1.381.000,00 | 98,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.397.200,00 | 1.397.200,00 | 1.381.000,00 | 98,84 |
| 38 Ostali rashodi | 1.397.200,00 | 1.397.200,00 | 1.381.000,00 | 98,84 |
| 381 Tekuće donacije | 1.397.200,00 | 1.397.200,00 | 1.381.000,00 | 98,84 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.381.000,00 | 0,00 |
| 1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |  |  | 230.000,00 |  |
| 1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |  |  | 758.000,00 |  |
| 1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |  |  | 393.000,00 |  |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.050,47 | 52,04 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.050,47 | 52,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.050,47 | 52,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.050,47 | 52,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.218,75 | 48,13 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.218,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.831,72 | 56,93 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 6.431,72 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 32.557.600,00 | 32.557.600,00 | 32.362.069,28 | 99,40 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 32.557.600,00 | 32.557.600,00 | 32.362.069,28 | 99,40 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 32.557.600,00 | 32.557.600,00 | 32.362.069,28 | 99,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.820.600,00 | 26.820.600,00 | 26.624.258,95 | 99,27 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.086.100,00 | 25.086.100,00 | 24.904.019,72 | 99,27 |
| 311 Plaće | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 | 19.207.140,33 | 99,52 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 19.207.140,33 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.545.800,00 | 2.545.800,00 | 2.481.731,36 | 97,48 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.481.731,36 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.240.300,00 | 3.240.300,00 | 3.215.148,03 | 99,22 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.169.209,62 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 45.938,41 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.734.500,00 | 1.734.500,00 | 1.720.239,23 | 99,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 700.000,00 | 700.000,00 | 686.665,72 | 98,10 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 686.665,72 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.034.500,00 | 1.034.500,00 | 1.033.573,51 | 99,91 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 533.200,57 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 361.200,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 139.172,94 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.260.000,00 | 5.260.000,00 | 5.224.968,34 | 99,33 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.304,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.304,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.304,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.150.900,00 | 5.150.900,00 | 5.107.500,66 | 99,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 114.200,00 | 114.200,00 | 102.913,94 | 90,12 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 30.091,51 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 72.822,43 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.848.100,00 | 3.848.100,00 | 3.842.785,67 | 99,86 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 649.530,12 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.892.830,52 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.166.090,22 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 45.706,31 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 88.628,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.023.800,00 | 1.023.800,00 | 995.625,51 | 97,25 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 121.351,01 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 295.115,33 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 229.387,72 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 92.442,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 91.555,63 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 125.992,18 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 39.781,64 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.130,00 | 94,17 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.600,00 | 163.600,00 | 165.045,54 | 100,88 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 61.253,60 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 83.310,13 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 442,58 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.711,25 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.327,98 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.399,86 | 101,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.399,86 | 101,03 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 29.399,86 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 76.763,82 | 95,95 |
| 422 Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 76.763,82 | 95,95 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 76.763,82 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.730,02 | 99,61 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.730,02 | 99,61 |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.730,02 | 99,61 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 17.730,02 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 459.200,00 | 459.200,00 | 495.111,97 | 107,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 430.800,00 | 430.800,00 | 463.350,93 | 107,56 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 421.100,00 | 421.100,00 | 453.707,24 | 107,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 254.101,01 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 199.606,23 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.643,69 | 99,42 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.643,69 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.400,00 | 28.400,00 | 31.761,04 | 111,83 |
| 422 Postrojenja i oprema | 28.400,00 | 28.400,00 | 31.761,04 | 111,83 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 31.761,04 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 623.000,00 | 623.000,00 | 604.042,17 | 96,96 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 623.000,00 | 623.000,00 | 604.042,17 | 96,96 |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 623.000,00 | 623.000,00 | 604.042,17 | 96,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 589.400,00 | 589.400,00 | 578.765,83 | 98,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 579.800,00 | 579.800,00 | 569.247,11 | 98,18 |
| 311 Plaće | 479.500,00 | 479.500,00 | 476.893,42 | 99,46 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 471.022,74 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 5.870,68 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.100,00 | 21.100,00 | 20.926,80 | 99,18 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 20.926,80 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 79.200,00 | 79.200,00 | 71.426,89 | 90,19 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 71.426,89 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.518,72 | 99,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.518,72 | 99,15 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 9.518,72 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 33.600,00 | 33.600,00 | 25.276,34 | 75,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.400,00 | 24.400,00 | 19.606,86 | 80,36 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.706,00 | 99,04 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.106,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 14.600,00 | 14.600,00 | 9.900,86 | 67,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.900,86 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.669,48 | 61,62 |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.669,48 | 61,62 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.669,48 | 0,00 |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 17.439.190,00 | 17.439.190,00 | 17.484.819,17 | 100,26 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 17.439.190,00 | 17.439.190,00 | 17.484.819,17 | 100,26 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 17.439.190,00 | 17.439.190,00 | 17.481.972,92 | 100,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.236.600,00 | 15.236.600,00 | 15.142.026,12 | 99,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.443.900,00 | 12.443.900,00 | 12.421.679,69 | 99,82 |
| 311 Plaće | 9.680.900,00 | 9.680.900,00 | 9.680.900,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 9.680.900,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.118.000,00 | 1.118.000,00 | 1.095.779,69 | 98,01 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.095.779,69 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.537.700,00 | 2.537.700,00 | 2.486.913,98 | 98,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 417.000,00 | 417.000,00 | 377.350,33 | 90,49 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 377.350,33 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 984.700,00 | 984.700,00 | 978.310,00 | 99,35 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 978.310,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000,00 | 66.000,00 | 61.253,65 | 92,81 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 61.253,65 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.000,00 | 255.000,00 | 233.432,45 | 91,54 |
| 422 Postrojenja i oprema | 155.000,00 | 155.000,00 | 143.432,45 | 92,54 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 143.432,45 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.257.903,05 | 107,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 46.660,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 39.409,13 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 39.409,13 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 7.250,87 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.850,87 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 2.122.835,94 | 101,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 81.000,00 | 81.000,00 | 54.782,12 | 67,63 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 22.543,22 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 32.238,90 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.220.300,00 | 1.220.300,00 | 1.120.392,91 | 91,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 467.773,82 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 19.132,33 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 546.898,53 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 31.084,20 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 55.504,03 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 727.200,00 | 727.200,00 | 890.187,98 | 122,41 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 73.550,85 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 197.826,31 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 151.340,71 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 243.100,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 66.781,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.875,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 101.110,66 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.603,45 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.500,00 | 56.500,00 | 57.472,93 | 101,72 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 48.377,93 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.077,11 | 113,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.077,11 | 113,85 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 16.748,88 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 328,23 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 71.330,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 71.330,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 71.330,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 96.200,00 | 96.200,00 | 75.653,75 | 78,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 64.200,00 | 64.200,00 | 19.767,50 | 30,79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 64.200,00 | 64.200,00 | 19.767,50 | 30,79 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 19.173,75 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 593,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 32.000,00 | 55.886,25 | 174,64 |
| 422 Postrojenja i oprema | 32.000,00 | 32.000,00 | 55.886,25 | 174,64 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 55.886,25 | 0,00 |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 0,00 | 0,00 | 2.846,25 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 2.846,25 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.846,25 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.846,25 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.846,25 | 0,00 |
| **Glava: 00840 ŠPORT** | **28.579.700,00** | **28.579.700,00** | **28.112.020,22** | **98,36** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 17.585.800,00 | 17.585.800,00 | 17.415.479,86 | 99,03 |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 333.200,00 | 333.200,00 | 162.879,86 | 48,88 |
| K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE | 333.200,00 | 333.200,00 | 162.879,86 | 48,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 333.200,00 | 333.200,00 | 162.879,86 | 48,88 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.000,00 | 156.000,00 | 155.699,86 | 99,81 |
| 311 Plaće | 134.000,00 | 134.000,00 | 133.699,86 | 99,78 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 133.699,86 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.180,00 | 99,72 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.180,00 | 99,72 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 17.252.600,00 | 17.252.600,00 | 17.252.600,00 | 100,00 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 15.524.400,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 15.524.400,00 | 0,00 |
| 1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA |  |  |  |  |
| A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| A806214 DU MOTION | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | 0,00 |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 10.993.900,00 | 10.993.900,00 | 10.696.540,36 | 97,30 |
| 8060 REDOVNA DJELATNOST | 10.993.900,00 | 10.993.900,00 | 10.696.540,36 | 97,30 |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.593.900,00 | 10.593.900,00 | 10.315.324,68 | 97,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.347.900,00 | 9.347.900,00 | 9.243.685,46 | 98,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.005.500,00 | 4.005.500,00 | 3.966.699,41 | 99,03 |
| 311 Plaće | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 | 3.060.539,19 | 99,82 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.060.539,19 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 400.500,00 | 400.500,00 | 378.294,09 | 94,46 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 378.294,09 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 539.000,00 | 539.000,00 | 527.866,13 | 97,93 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 527.866,13 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.335.900,00 | 5.335.900,00 | 5.271.586,05 | 98,79 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 140.400,00 | 140.400,00 | 140.400,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.464.000,00 | 2.464.000,00 | 2.438.725,55 | 98,97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 122.197,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.080.322,85 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.205,70 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.664.500,00 | 2.664.500,00 | 2.627.019,43 | 98,59 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 79.536,60 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.101.595,85 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.567,40 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 833.503,61 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 310.500,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 72.001,28 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 164.014,69 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 67.000,00 | 65.441,07 | 97,67 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 60.892,10 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.763,16 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.785,81 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.400,00 | 83,08 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.400,00 | 83,08 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 500.000,00 | 500.000,00 | 402.658,18 | 80,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.300,00 | 30.300,00 | 29.649,01 | 97,85 |
| 311 Plaće | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.412,98 | 96,09 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 14.412,98 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.815,56 | 101,08 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.815,56 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.420,47 | 96,10 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.420,47 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 458.200,00 | 458.200,00 | 360.427,03 | 78,66 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.023,65 | 1.102,37 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.283,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.679,29 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.061,36 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 153.000,00 | 153.000,00 | 46.389,90 | 30,32 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 23.779,94 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 13.237,40 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.163,32 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 4.209,24 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 246.200,00 | 246.200,00 | 259.544,23 | 105,42 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 10.869,98 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 68.511,55 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.072,04 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 24.095,07 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.531,51 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.364,97 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 51.599,11 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000,00 | 58.000,00 | 43.469,25 | 74,95 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 40.039,06 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.374,93 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.582,14 | 172,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.582,14 | 172,14 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.659,66 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 363,41 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 559,07 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 746.000,00 | 746.000,00 | 668.981,04 | 89,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 640.000,00 | 640.000,00 | 562.494,30 | 87,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 640.000,00 | 640.000,00 | 562.494,30 | 87,89 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 562.494,30 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.486,74 | 100,46 |
| 422 Postrojenja i oprema | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.486,74 | 100,46 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 106.486,74 | 0,00 |
| K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU | 400.000,00 | 400.000,00 | 381.215,68 | 95,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 350.000,00 | 350.000,00 | 325.754,40 | 93,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00 | 250.000,00 | 225.754,40 | 90,30 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 250.000,00 | 225.754,40 | 90,30 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 225.754,40 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.461,28 | 110,92 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.461,28 | 110,92 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.461,28 | 110,92 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 40.958,44 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 14.502,84 | 0,00 |
| **Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA** | **692.700,00** | **692.700,00** | **692.700,00** | **100,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 692.700,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | 100,00 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 692.700,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | 100,00 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 362.700,00 | 362.700,00 | 362.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 362.700,00 | 362.700,00 | 362.700,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 362.700,00 | 362.700,00 | 362.700,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 362.700,00 | 362.700,00 | 362.700,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 362.700,00 | 0,00 |
| 1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |  |  | 322.934,28 |  |
| A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **20.924.450,00** | **20.924.450,00** | **20.245.374,33** | **96,75** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 20.924.450,00 | 20.924.450,00 | 20.245.374,33 | 96,75 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 15.886.800,00 | 15.886.800,00 | 15.513.979,25 | 97,65 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.115.200,00 | 91,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.115.200,00 | 91,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.115.200,00 | 91,97 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.115.200,00 | 91,97 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.115.200,00 | 0,00 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 1.740.800,00 | 1.740.800,00 | 1.729.727,16 | 99,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.740.800,00 | 1.740.800,00 | 1.729.727,16 | 99,36 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.740.800,00 | 1.740.800,00 | 1.729.727,16 | 99,36 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.740.800,00 | 1.740.800,00 | 1.729.727,16 | 99,36 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.729.727,16 | 0,00 |
| A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE | 858.890,00 | 858.890,00 | 783.450,00 | 91,22 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 850.000,00 | 850.000,00 | 774.560,00 | 91,12 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 850.000,00 | 850.000,00 | 774.560,00 | 91,12 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 850.000,00 | 850.000,00 | 774.560,00 | 91,12 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 774.560,00 | 0,00 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.141.300,00 | 98,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.141.300,00 | 98,17 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.141.300,00 | 98,17 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.141.300,00 | 98,17 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.141.300,00 | 0,00 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.984,00 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.984,00 | 99,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.984,00 | 99,97 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.984,00 | 99,97 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 49.984,00 | 0,00 |
| A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 3.116.800,00 | 99,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 3.116.800,00 | 99,74 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 3.116.800,00 | 99,74 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 3.116.800,00 | 99,74 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.116.800,00 | 0,00 |
| T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA | 930.000,00 | 930.000,00 | 929.082,00 | 99,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 930.000,00 | 930.000,00 | 929.082,00 | 99,90 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 930.000,00 | 930.000,00 | 929.082,00 | 99,90 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 930.000,00 | 930.000,00 | 929.082,00 | 99,90 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 929.082,00 | 0,00 |
| A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.210,92 | 73,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.210,92 | 73,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.210,92 | 73,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.210,92 | 73,03 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 29.210,92 | 0,00 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 342.000,00 | 342.000,00 | 338.000,00 | 98,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 342.000,00 | 342.000,00 | 338.000,00 | 98,83 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 342.000,00 | 342.000,00 | 338.000,00 | 98,83 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 342.000,00 | 342.000,00 | 338.000,00 | 98,83 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | 0,00 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.477.800,00 | 99,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.477.800,00 | 99,85 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.477.800,00 | 99,85 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.477.800,00 | 99,85 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.477.800,00 | 0,00 |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 260.000,00 | 260.000,00 | 246.673,07 | 94,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 260.000,00 | 260.000,00 | 246.673,07 | 94,87 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260.000,00 | 260.000,00 | 246.673,07 | 94,87 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000,00 | 260.000,00 | 246.673,07 | 94,87 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 246.673,07 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije |  |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 735.000,00 | 735.000,00 | 731.700,00 | 99,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.700,00 | 96,12 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.700,00 | 96,12 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.700,00 | 96,12 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.845,76 | 99,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.845,76 | 99,82 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.845,76 | 99,82 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.845,76 | 99,82 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 30.845,76 | 0,00 |
| K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU | 528.210,00 | 528.210,00 | 528.206,34 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 528.210,00 | 528.210,00 | 528.206,34 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 528.210,00 | 528.210,00 | 528.206,34 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 528.210,00 | 528.210,00 | 528.206,34 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 528.206,34 | 0,00 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB | 3.480.950,00 | 3.480.950,00 | 3.361.827,80 | 96,58 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 1.432.800,00 | 1.432.800,00 | 1.422.211,29 | 99,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.432.800,00 | 1.432.800,00 | 1.422.211,29 | 99,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 285.800,00 | 285.800,00 | 275.211,29 | 96,30 |
| 323 Rashodi za usluge | 270.000,00 | 270.000,00 | 259.461,29 | 96,10 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 121.461,28 | 0,00 |
| 1005042 MBL IVANKA MALDINI |  |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 138.000,01 | 0,00 |
| 1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.750,00 | 99,68 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 |
| 1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |  |  | 723.400,00 |  |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 948.150,00 | 948.150,00 | 948.149,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 854.000,00 | 854.000,00 | 854.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 94.150,00 | 94.150,00 | 94.149,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 94.150,00 | 94.150,00 | 94.149,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 94.150,00 | 94.150,00 | 94.149,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 94.149,00 | 0,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 355.000,00 | 355.000,00 | 246.480,00 | 69,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 355.000,00 | 355.000,00 | 246.480,00 | 69,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.480,00 | 91,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.480,00 | 91,48 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 91.480,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije |  |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.987,51 | 99,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.987,51 | 99,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.987,51 | 99,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.987,51 | 99,98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 49.987,51 | 0,00 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI | 1.478.800,00 | 1.478.800,00 | 1.311.667,28 | 88,70 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 457.800,00 | 457.800,00 | 391.788,34 | 85,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 457.800,00 | 457.800,00 | 391.788,34 | 85,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 457.800,00 | 457.800,00 | 391.788,34 | 85,58 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 425,67 | 3,55 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 425,67 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 424.800,00 | 424.800,00 | 378.177,25 | 89,02 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 199.350,54 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.585,08 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 166.241,63 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.185,42 | 62,79 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 12.171,96 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.013,46 | 0,00 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.952,66 | 49,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.952,66 | 49,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.952,66 | 49,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.952,66 | 55,03 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.952,66 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806717 CENTAR ZA MLADE | 463.000,00 | 463.000,00 | 461.416,28 | 99,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 463.000,00 | 463.000,00 | 461.416,28 | 99,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 208.000,00 | 208.000,00 | 206.416,28 | 99,24 |
| 323 Rashodi za usluge | 208.000,00 | 208.000,00 | 206.416,28 | 99,24 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.416,28 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| A806718 SKRB O OBITELJI | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.660,00 | 99,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.660,00 | 99,77 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.660,00 | 99,77 |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.660,00 | 99,77 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 149.660,00 | 0,00 |
| T806720 SKRB O MLADIMA | 250.000,00 | 250.000,00 | 211.600,00 | 84,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 211.600,00 | 84,64 |
| 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 211.600,00 | 84,64 |
| 381 Tekuće donacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 211.600,00 | 84,64 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 211.600,00 | 0,00 |
| A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE | 148.000,00 | 148.000,00 | 92.250,00 | 62,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 148.000,00 | 148.000,00 | 92.250,00 | 62,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.000,00 | 48.000,00 | 19.000,00 | 39,58 |
| 323 Rashodi za usluge | 48.000,00 | 48.000,00 | 19.000,00 | 39,58 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.250,00 | 73,25 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.250,00 | 73,25 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 73.250,00 | 0,00 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 77.900,00 | 77.900,00 | 57.900,00 | 74,33 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 57.900,00 | 0,00 |
| **Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA** | **754.500,00** | **754.500,00** | **644.001,31** | **85,35** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 754.500,00 | 754.500,00 | 644.001,31 | 85,35 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 754.500,00 | 754.500,00 | 644.001,31 | 85,35 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 232.500,00 | 232.500,00 | 154.374,97 | 66,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 232.500,00 | 232.500,00 | 154.374,97 | 66,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 232.500,00 | 232.500,00 | 154.374,97 | 66,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 232.500,00 | 232.500,00 | 154.374,97 | 66,40 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 154.374,97 | 0,00 |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.952,86 | 99,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.952,86 | 99,87 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.952,86 | 99,87 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.952,86 | 99,87 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 34.952,86 | 0,00 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 62.000,00 | 62.000,00 | 52.584,84 | 84,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 62.000,00 | 62.000,00 | 52.584,84 | 84,81 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.000,00 | 62.000,00 | 52.584,84 | 84,81 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 62.000,00 | 62.000,00 | 52.584,84 | 84,81 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 52.584,84 | 0,00 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 256.000,00 | 256.000,00 | 233.618,04 | 91,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 256.000,00 | 256.000,00 | 233.618,04 | 91,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.618,04 | 93,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.618,04 | 93,63 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.618,04 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 228.000,00 | 91,20 |
| 381 Tekuće donacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 228.000,00 | 91,20 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.070,68 | 97,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.070,68 | 97,62 |
| 38 Ostali rashodi | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.070,68 | 97,62 |
| 381 Tekuće donacije | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.070,68 | 97,62 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 38.070,68 | 0,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.399,92 | 101,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.399,92 | 101,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.399,92 | 101,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.399,92 | 101,33 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.329,92 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 29.070,00 | 0,00 |
| **Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **89.427.980,00** | **89.427.980,00** | **83.848.697,70** | **93,76** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.121.060,00 | 2.121.060,00 | 2.126.343,12 | 100,25 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 1.887.250,00 | 100,87 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 1.887.250,00 | 100,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 336.000,00 | 336.000,00 | 350.678,77 | 104,37 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 336.000,00 | 336.000,00 | 350.678,77 | 104,37 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 336.000,00 | 336.000,00 | 350.678,77 | 104,37 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 350.678,77 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.536.571,23 | 100,10 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.536.571,23 | 100,10 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.536.571,23 | 100,10 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.536.571,23 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 250.060,00 | 250.060,00 | 239.093,12 | 95,61 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 155.000,00 | 155.000,00 | 149.033,03 | 96,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 155.000,00 | 149.033,03 | 96,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 155.000,00 | 155.000,00 | 149.033,03 | 96,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 155.000,00 | 155.000,00 | 149.033,03 | 96,15 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 149.033,03 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 20.150,00 | 20.150,00 | 19.302,50 | 95,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.152,50 | 89,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.152,50 | 89,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.152,50 | 89,41 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.152,50 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 4.210,00 | 4.210,00 | 119,59 | 2,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 119,59 | 5,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 119,59 | 5,98 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 119,59 | 5,98 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 119,59 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.210,00 | 2.210,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.638,00 | 99,42 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.638,00 | 99,42 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.638,00 | 99,42 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.638,00 | 99,42 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 10.638,00 | 0,00 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 8.061.970,00 | 8.061.970,00 | 7.766.573,01 | 96,34 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 6.002.200,00 | 6.002.200,00 | 5.961.463,57 | 99,32 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 482.000,00 | 482.000,00 | 481.999,04 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 482.000,00 | 482.000,00 | 481.999,04 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 477.500,00 | 477.500,00 | 477.988,27 | 100,10 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.394,50 | 99,99 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 36.094,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 207.100,00 | 207.100,00 | 206.222,71 | 99,58 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 52.076,04 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 140.020,42 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 12.857,50 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.268,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 204.700,00 | 204.700,00 | 201.391,76 | 98,38 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 26.893,46 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 43.639,88 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 61.319,92 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.175,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 52.563,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.300,00 | 27.300,00 | 31.979,30 | 117,14 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 13.314,10 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 16.395,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.010,77 | 89,13 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.010,77 | 89,13 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.010,77 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 5.520.200,00 | 5.520.200,00 | 5.479.464,53 | 99,26 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 5.520.200,00 | 5.520.200,00 | 5.479.464,53 | 99,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.393.000,00 | 5.393.000,00 | 5.337.942,39 | 98,98 |
| 311 Plaće | 4.415.000,00 | 4.415.000,00 | 4.431.127,88 | 100,37 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.431.127,88 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 237.000,00 | 237.000,00 | 174.952,81 | 73,82 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 174.952,81 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 741.000,00 | 741.000,00 | 731.861,70 | 98,77 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 731.861,70 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 127.200,00 | 127.200,00 | 141.522,14 | 111,26 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 106.000,00 | 106.000,00 | 122.772,14 | 115,82 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 122.772,14 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.200,00 | 21.200,00 | 18.750,00 | 88,44 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.547.270,00 | 1.547.270,00 | 1.295.060,50 | 83,70 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 317.670,00 | 317.670,00 | 296.204,42 | 93,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.475,87 | 99,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.475,87 | 99,58 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.475,87 | 99,58 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 124.475,87 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.234,81 | 100,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.234,81 | 100,40 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.564,81 | 100,48 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.564,81 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 121.500,00 | 121.500,00 | 100.493,74 | 82,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.000,00 | 74.000,00 | 52.897,08 | 71,48 |
| 311 Plaće | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.133,97 | 75,22 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 45.133,97 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.763,11 | 55,45 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.612,59 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 150,52 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.500,00 | 25.500,00 | 30.696,11 | 120,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 1.620,00 | 324,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.076,11 | 116,30 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 29.076,11 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.900,55 | 76,82 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.900,55 | 76,82 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 16.900,55 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 519.600,00 | 519.600,00 | 488.084,63 | 93,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 382.100,00 | 382.100,00 | 359.075,24 | 93,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 289.100,00 | 289.100,00 | 268.786,24 | 92,97 |
| 311 Plaće | 238.000,00 | 238.000,00 | 221.392,46 | 93,02 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 221.392,46 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.100,00 | 11.100,00 | 10.864,02 | 97,87 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.864,02 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.529,76 | 91,32 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 36.529,76 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.759,00 | 75,10 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.759,00 | 75,10 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.759,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.530,00 | 99,44 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.530,00 | 99,44 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 83.530,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 137.500,00 | 137.500,00 | 129.009,39 | 93,83 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 137.500,00 | 137.500,00 | 129.009,39 | 93,83 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 137.500,00 | 137.500,00 | 129.009,39 | 93,83 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 129.009,39 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 163.000,00 | 163.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 168.700,00 | 168.700,00 | 161.338,31 | 95,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 168.700,00 | 168.700,00 | 161.338,31 | 95,64 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 157.100,00 | 157.100,00 | 150.138,31 | 95,57 |
| 311 Plaće | 130.000,00 | 130.000,00 | 125.437,64 | 96,49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 125.437,64 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.003,45 | 97,65 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.003,45 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.697,22 | 89,99 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 20.697,22 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.200,00 | 96,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.200,00 | 96,55 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 226.500,00 | 226.500,00 | 198.957,45 | 87,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 86.500,00 | 86.500,00 | 58.968,69 | 68,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79.500,00 | 79.500,00 | 56.418,69 | 70,97 |
| 311 Plaće | 58.000,00 | 58.000,00 | 41.587,39 | 71,70 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 41.587,39 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.506,90 | 81,02 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 8.506,90 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.324,40 | 57,49 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 6.324,40 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.550,00 | 36,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.550,00 | 36,43 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.988,76 | 99,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 137.400,00 | 137.400,00 | 135.538,76 | 98,65 |
| 311 Plaće | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.730,64 | 99,76 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 110.730,64 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 80,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.808,12 | 99,51 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 18.808,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.450,00 | 171,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.450,00 | 171,15 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 135.000,00 | 135.000,00 | 136.374,42 | 101,02 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 135.000,00 | 135.000,00 | 136.374,42 | 101,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000,00 | 135.000,00 | 136.374,42 | 101,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 135.000,00 | 135.000,00 | 136.374,42 | 101,02 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 136.374,42 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 16.800,00 | 16.800,00 | 14.101,27 | 83,94 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.801,27 | 82,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.801,27 | 82,59 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.801,27 | 82,59 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 12.801,27 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.992,07 | 99,98 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.992,07 | 99,98 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.992,07 | 99,98 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.992,07 | 99,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.992,07 | 99,92 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 9.992,07 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 467.500,00 | 467.500,00 | 465.056,87 | 99,48 |
| K805702 ŠKOLSKE ZGRADE | 467.500,00 | 467.500,00 | 465.056,87 | 99,48 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 467.500,00 | 467.500,00 | 465.056,87 | 99,48 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 467.500,00 | 467.500,00 | 465.056,87 | 99,48 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 467.500,00 | 467.500,00 | 465.056,87 | 99,48 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 465.056,87 | 0,00 |
| 11927 OŠ LAPAD | 14.747.300,00 | 14.747.300,00 | 12.453.083,78 | 84,44 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 10.606.000,00 | 10.606.000,00 | 8.783.421,82 | 82,82 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 705.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 705.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 697.500,00 | 697.500,00 | 697.257,13 | 99,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.400,00 | 39.400,00 | 40.682,65 | 103,26 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 33.862,65 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 229.700,00 | 229.700,00 | 244.535,66 | 106,46 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 84.562,04 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.445,01 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 111.316,29 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 36.353,09 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.414,23 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.500,00 | 400.500,00 | 383.423,83 | 95,74 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 47.025,10 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 86.506,45 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 135.122,34 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 708,68 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.987,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.818,76 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 79.045,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.900,00 | 27.900,00 | 28.614,99 | 102,56 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 23.452,26 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.335,73 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.742,87 | 103,24 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.742,87 | 103,24 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.742,87 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 9.895.000,00 | 9.895.000,00 | 8.072.421,82 | 81,58 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 9.895.000,00 | 9.895.000,00 | 8.072.421,82 | 81,58 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.710.000,00 | 9.710.000,00 | 7.892.075,77 | 81,28 |
| 311 Plaće | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.497.252,03 | 81,22 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.497.252,03 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 410.000,00 | 410.000,00 | 322.777,20 | 78,73 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 322.777,20 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.072.046,54 | 82,47 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.072.046,54 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 185.000,00 | 185.000,00 | 180.346,05 | 97,48 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.521,05 | 100,35 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 150.521,05 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.825,00 | 85,21 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 29.825,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.989.300,00 | 3.989.300,00 | 3.514.661,96 | 88,10 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.169.500,00 | 1.169.500,00 | 1.109.059,19 | 94,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.717,61 | 100,23 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 210.000,00 | 210.000,00 | 205.280,11 | 97,75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.236,36 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 192.043,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.437,50 | 105,44 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 95.437,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.282,39 | 99,62 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.282,39 | 99,62 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 188.282,39 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.000,00 | 99,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.627,54 | 172,74 |
| 311 Plaće | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.375,01 | 210,94 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.375,01 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 500,00 | 500,00 | 252,53 | 50,51 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 227,57 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 312,50 | 52,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 312,50 | 62,50 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 614,39 | 61,44 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 614,39 | 61,44 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 614,39 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.445,57 | 90,82 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.445,57 | 90,82 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.743,31 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.702,26 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 264.900,00 | 264.900,00 | 241.837,59 | 91,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 67.051,50 | 98,61 |
| 311 Plaće | 68.000,00 | 68.000,00 | 67.051,50 | 98,61 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 67.051,50 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 151.400,00 | 151.400,00 | 136.920,13 | 90,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 142.000,00 | 142.000,00 | 131.920,13 | 92,90 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.303,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.404,76 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 126.212,37 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.000,00 | 131,58 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.500,00 | 45.500,00 | 37.865,96 | 83,22 |
| 422 Postrojenja i oprema | 45.500,00 | 45.500,00 | 37.865,96 | 83,22 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 21.948,46 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 5.712,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 10.205,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 391.500,00 | 391.500,00 | 354.221,60 | 90,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 133.500,00 | 133.500,00 | 79.129,66 | 59,27 |
| 311 Plaće | 105.000,00 | 105.000,00 | 66.233,21 | 63,08 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 66.233,21 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.396,45 | 42,21 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 10.288,22 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 1.108,23 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.500,00 | 100.500,00 | 158.986,32 | 158,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.437,68 | 148,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.437,68 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 5.040,01 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.290,51 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.109,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 47.077,98 | 188,31 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 35.467,98 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 11.610,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.500,00 | 70.500,00 | 99.430,65 | 141,04 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 146,90 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 31.718,75 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 67.565,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 37.500,00 | 37.500,00 | 24.598,82 | 65,60 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 37.500,00 | 37.500,00 | 24.598,82 | 65,60 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 24.598,82 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.506,80 | 76,26 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.506,80 | 76,26 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 45.101,80 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 46.405,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.642.200,00 | 1.642.200,00 | 1.495.203,72 | 91,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.196.500,00 | 1.196.500,00 | 1.080.312,65 | 90,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.052.333,63 | 92,88 |
| 311 Plaće | 920.000,00 | 920.000,00 | 873.331,37 | 94,93 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 873.331,37 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 51.000,00 | 51.000,00 | 34.874,13 | 68,38 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 34.874,13 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 162.000,00 | 162.000,00 | 144.128,13 | 88,97 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 144.059,41 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 68,72 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.500,00 | 55.500,00 | 26.383,93 | 47,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 32.500,00 | 32.500,00 | 23.571,43 | 72,53 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.979,66 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 18.591,77 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.812,50 | 23,44 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.595,09 | 19,94 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.595,09 | 19,94 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1.595,09 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.106,71 | 100,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.106,71 | 100,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.106,71 | 100,09 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.106,71 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 438.600,00 | 438.600,00 | 407.784,36 | 92,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 413.100,00 | 413.100,00 | 380.265,63 | 92,05 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 384.000,00 | 384.000,00 | 345.150,64 | 89,88 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 68.854,21 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 244.867,73 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.836,41 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 25.622,94 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 906,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.759,44 | 102,74 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.768,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.243,83 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.745,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.355,55 | 207,11 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.555,55 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.500,00 | 25.500,00 | 27.518,73 | 107,92 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.436,44 | 105,75 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 24.579,75 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.856,69 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00 | 500,00 | 1.082,29 | 216,46 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.082,29 | 0,00 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.175,55 | 98,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.175,55 | 98,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.175,55 | 98,86 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.100,00 | 11.100,00 | 10.903,47 | 98,23 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.903,47 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200,00 | 200,00 | 182,50 | 91,25 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.089,58 | 99,36 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 15.103,68 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.985,90 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 164.400,00 | 164.400,00 | 4.337,50 | 2,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 164.400,00 | 164.400,00 | 4.337,50 | 2,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 164.400,00 | 164.400,00 | 4.337,50 | 2,64 |
| 323 Rashodi za usluge | 164.400,00 | 164.400,00 | 4.337,50 | 2,64 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.337,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 156.000,00 | 156.000,00 | 116.650,84 | 74,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 156.000,00 | 156.000,00 | 116.650,84 | 74,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 141.000,00 | 141.000,00 | 115.226,48 | 81,72 |
| 311 Plaće | 113.500,00 | 113.500,00 | 55.506,15 | 48,90 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 55.506,15 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 50.549,42 | 1.123,32 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 50.549,42 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.000,00 | 23.000,00 | 9.170,91 | 39,87 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.140,94 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 29,97 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 750,00 | 5,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 75,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 674,36 | 44,96 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 674,36 | 44,96 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 674,36 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 463.500,00 | 463.500,00 | 454.058,41 | 97,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 133.500,00 | 133.500,00 | 124.058,41 | 92,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 123.000,00 | 123.000,00 | 118.115,79 | 96,03 |
| 311 Plaće | 77.000,00 | 77.000,00 | 68.241,57 | 88,63 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 68.241,57 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.781,05 | 168,91 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 33.781,05 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.093,17 | 61,90 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 16.093,17 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.942,62 | 56,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.887,62 | 86,39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.887,62 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.055,00 | 34,25 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 295.000,00 | 295.000,00 | 317.985,44 | 107,79 |
| 311 Plaće | 230.000,00 | 230.000,00 | 264.221,93 | 114,88 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 264.221,93 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 44.500,00 | 44.500,00 | 15.000,00 | 33,71 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.500,00 | 20.500,00 | 38.763,51 | 189,09 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 38.763,51 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.014,56 | 34,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.014,56 | 50,06 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 10.414,56 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 87.000,00 | 87.000,00 | 54.398,47 | 62,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.534,22 | 58,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.534,22 | 58,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.534,22 | 58,45 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.534,22 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.950,00 | 99,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.950,00 | 99,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.950,00 | 99,17 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 51.000,00 | 51.000,00 | 30.914,25 | 60,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.000,00 | 51.000,00 | 30.914,25 | 60,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 80,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.324,25 | 51,65 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.324,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.500,00 | 45.500,00 | 27.790,00 | 61,08 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 27.550,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 250.000,00 | 250.000,00 | 228.421,04 | 91,37 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 250.000,00 | 250.000,00 | 228.421,04 | 91,37 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 228.421,04 | 91,37 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 250.000,00 | 250.000,00 | 228.421,04 | 91,37 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 228.421,04 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 28.200,00 | 28.200,00 | 24.357,24 | 86,37 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.157,24 | 85,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.157,24 | 85,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.157,24 | 85,22 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 22.157,24 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.996,25 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 121.748,51 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 8.247,74 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.003,75 | 100,02 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 20.003,75 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 14.193.800,00 | 14.193.800,00 | 13.895.358,29 | 97,90 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.926.000,00 | 11.926.000,00 | 11.677.909,49 | 97,92 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 829.100,00 | 829.100,00 | 829.129,13 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.036,31 | 98,66 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 37.806,31 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 316.300,00 | 316.300,00 | 316.716,83 | 100,13 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 95.461,78 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 178.787,17 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 22.624,83 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 16.705,40 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 3.137,65 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 411.500,00 | 411.500,00 | 407.210,23 | 98,96 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 26.077,39 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 180.412,15 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 128.528,17 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.825,01 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.762,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 25.300,01 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.600,00 | 51.600,00 | 56.165,76 | 108,85 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 38.094,31 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.306,59 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.187,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.377,36 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.870,87 | 99,51 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.870,87 | 99,51 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.796,54 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 74,33 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 11.091.000,00 | 11.091.000,00 | 10.842.909,49 | 97,76 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 11.091.000,00 | 11.091.000,00 | 10.842.909,49 | 97,76 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.846.000,00 | 10.846.000,00 | 10.597.895,05 | 97,71 |
| 311 Plaće | 8.967.000,00 | 8.967.000,00 | 8.803.109,54 | 98,17 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.635.718,45 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 33.465,01 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 133.926,08 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 399.000,00 | 399.000,00 | 354.285,75 | 88,79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 354.285,75 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.440.499,76 | 97,33 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.440.499,76 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.014,44 | 100,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.101,94 | 100,04 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 230.101,94 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.912,50 | 99,42 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 14.912,50 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.177.800,00 | 2.177.800,00 | 2.127.594,28 | 97,69 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 373.100,00 | 373.100,00 | 371.953,45 | 99,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.058,17 | 99,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.058,17 | 99,97 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.058,17 | 99,97 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 126.058,17 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.313,02 | 64,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.100,00 | 8.100,00 | 5.313,02 | 65,59 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.100,00 | 8.100,00 | 5.313,02 | 65,59 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.313,02 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.915,32 | 98,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.890,86 | 98,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.585,49 | 94,08 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 842,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 5.742,99 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 305,37 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 305,37 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 24,46 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 24,46 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 24,46 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 231.800,00 | 231.800,00 | 233.666,94 | 100,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 117.800,00 | 117.800,00 | 100.355,89 | 85,19 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.800,00 | 4.800,00 | 8.209,82 | 171,04 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.447,48 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.762,34 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 73.600,00 | 73.600,00 | 64.119,81 | 87,12 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 19.868,99 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 9.159,50 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 31.207,62 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 178,59 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.705,11 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 37.200,00 | 37.200,00 | 23.697,10 | 63,70 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.497,60 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.440,70 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.260,80 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.175,00 | 98,86 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.154,16 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.154,16 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 114.000,00 | 114.000,00 | 79.220,97 | 69,49 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 114.000,00 | 114.000,00 | 79.220,97 | 69,49 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 79.220,97 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 54.090,08 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 49.090,50 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 44.091,50 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 4.999,58 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 4.999,58 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.026.300,00 | 1.026.300,00 | 1.017.560,17 | 99,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 735.700,00 | 735.700,00 | 726.994,20 | 98,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 721.000,00 | 721.000,00 | 714.199,10 | 99,06 |
| 311 Plaće | 589.200,00 | 589.200,00 | 583.437,76 | 99,02 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 583.437,76 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.494,05 | 99,69 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 34.494,05 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 97.200,00 | 97.200,00 | 96.267,29 | 99,04 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 96.267,29 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.700,00 | 14.700,00 | 12.795,10 | 87,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.700,00 | 14.700,00 | 12.795,10 | 87,04 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12.795,10 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 290.600,00 | 290.600,00 | 290.565,97 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 286.900,00 | 286.900,00 | 286.711,58 | 99,93 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 271.800,00 | 271.800,00 | 271.004,44 | 99,71 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.192,64 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 260.199,87 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 5.403,60 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.208,33 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.707,14 | 104,02 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.332,14 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.854,39 | 104,17 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.854,39 | 104,17 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.854,39 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 409.000,00 | 409.000,00 | 391.877,04 | 95,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 134.000,00 | 134.000,00 | 149.662,89 | 111,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 134.000,00 | 134.000,00 | 149.662,89 | 111,69 |
| 311 Plaće | 115.000,00 | 115.000,00 | 128.330,50 | 111,59 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 128.330,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.332,39 | 112,28 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 21.332,39 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 275.000,00 | 275.000,00 | 242.214,15 | 88,08 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 263.300,00 | 263.300,00 | 231.806,65 | 88,04 |
| 311 Plaće | 182.900,00 | 182.900,00 | 163.256,39 | 89,26 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 163.256,39 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 49.900,00 | 49.900,00 | 41.770,70 | 83,71 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 41.770,70 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 30.500,00 | 30.500,00 | 26.779,56 | 87,80 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 26.779,56 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.700,00 | 11.700,00 | 10.407,50 | 88,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.700,00 | 11.700,00 | 10.407,50 | 88,95 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 10.407,50 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 74.000,00 | 74.000,00 | 54.362,64 | 73,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.929,90 | 99,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.929,90 | 99,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.929,90 | 99,53 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.929,90 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 59.000,00 | 59.000,00 | 39.432,74 | 66,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.000,00 | 59.000,00 | 39.432,74 | 66,84 |
| 323 Rashodi za usluge | 59.000,00 | 59.000,00 | 39.432,74 | 66,84 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 39.432,74 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.656,05 | 99,79 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.656,05 | 99,79 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.656,05 | 99,79 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.656,05 | 99,79 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 162.656,05 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 27.400,00 | 27.400,00 | 24.184,93 | 88,27 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 25.200,00 | 25.200,00 | 21.984,93 | 87,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.200,00 | 25.200,00 | 21.984,93 | 87,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.200,00 | 25.200,00 | 21.984,93 | 87,24 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 21.984,93 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.854,52 | 99,84 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.854,52 | 99,84 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.854,52 | 99,84 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.854,52 | 99,84 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 52.668,55 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 5.636,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.695,45 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.854,52 | 99,27 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 19.854,52 | 0,00 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 19.749.050,00 | 19.749.050,00 | 18.194.749,93 | 92,13 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 15.877.900,00 | 15.877.900,00 | 14.413.395,45 | 90,78 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.172.500,00 | 1.172.500,00 | 1.172.408,30 | 99,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 42.545,07 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 13.920,93 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.934,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 447.700,00 | 447.700,00 | 447.700,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 128.992,57 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 193.791,81 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 92.307,46 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 23.440,16 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 9.168,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 625.100,00 | 625.100,00 | 625.100,74 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 56.868,76 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 232.400,54 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 124.935,89 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 17.000,40 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.334,92 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.810,83 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 132.749,40 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.225,00 | 94,23 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.982,56 | 99,96 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 17.973,27 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.329,79 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 14.179,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.591,70 | 101,22 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.591,70 | 101,22 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.591,70 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 14.697.900,00 | 14.697.900,00 | 13.233.395,45 | 90,04 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 14.697.900,00 | 14.697.900,00 | 13.233.395,45 | 90,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.406.400,00 | 14.406.400,00 | 12.975.727,62 | 90,07 |
| 311 Plaće | 12.031.400,00 | 12.031.400,00 | 10.766.070,11 | 89,48 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 10.766.070,11 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 438.000,00 | 438.000,00 | 449.811,52 | 102,70 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 449.811,52 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.937.000,00 | 1.937.000,00 | 1.759.845,99 | 90,85 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.759.191,38 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 654,61 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 265.600,00 | 265.600,00 | 238.559,54 | 89,82 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 190.000,00 | 172.304,74 | 90,69 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 172.304,74 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.600,00 | 75.600,00 | 66.254,80 | 87,64 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 32.550,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 33.704,80 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.900,00 | 25.900,00 | 19.108,29 | 73,78 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 25.900,00 | 25.900,00 | 19.108,29 | 73,78 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 19.108,29 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.742.550,00 | 3.742.550,00 | 3.655.826,92 | 97,68 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 422.100,00 | 422.100,00 | 412.701,73 | 97,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 233.000,00 | 233.000,00 | 232.577,33 | 99,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.843,66 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 156,34 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 231.000,00 | 231.000,00 | 230.577,33 | 99,82 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 231.000,00 | 231.000,00 | 230.577,33 | 99,82 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 230.577,33 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.117,91 | 99,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 400,00 | 400,00 | 226,50 | 56,63 |
| 313 Doprinosi na plaće | 400,00 | 400,00 | 226,50 | 56,63 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 109,08 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 117,42 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.891,41 | 100,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.304,00 | 98,50 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.805,57 | 108,73 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.315,07 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.661,08 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 829,42 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.781,84 | 99,34 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.404,34 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 10.377,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 160.900,00 | 160.900,00 | 152.006,49 | 94,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.600,00 | 24.600,00 | 34.272,36 | 139,32 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.500,00 | 8.500,00 | 17.661,11 | 207,78 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.541,31 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 10.123,80 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.456,25 | 102,36 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.081,25 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 102,29 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 102,29 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 102,29 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133.800,00 | 133.800,00 | 82.462,20 | 61,63 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 133.800,00 | 133.800,00 | 82.462,20 | 61,63 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 82.462,20 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 2.500,00 | 35.169,64 | 1.406,79 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 22.414,68 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 2.514,68 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.754,96 | 510,20 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 12.754,96 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.942.300,00 | 1.942.300,00 | 1.881.642,14 | 96,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.275.072,18 | 98,31 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.222.200,00 | 1.222.200,00 | 1.203.072,64 | 98,44 |
| 311 Plaće | 1.016.500,00 | 1.016.500,00 | 1.007.268,81 | 99,09 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.007.268,81 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 30.756,90 | 80,94 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 30.756,90 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 167.700,00 | 167.700,00 | 165.046,93 | 98,42 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 165.046,93 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.000,00 | 73.000,00 | 70.283,37 | 96,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 69.500,00 | 69.500,00 | 66.845,87 | 96,18 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 66.845,87 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.437,50 | 98,21 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 3.437,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.716,17 | 95,34 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.716,17 | 95,34 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1.716,17 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 645.300,00 | 645.300,00 | 606.569,96 | 94,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 444.000,00 | 444.000,00 | 389.776,69 | 87,79 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 1.100,00 | 911,00 | 82,82 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 340.100,00 | 340.100,00 | 333.856,59 | 98,16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 26.662,12 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 257.479,22 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 18.999,63 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.085,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 29.630,12 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 102.800,00 | 102.800,00 | 55.009,10 | 53,51 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.996,34 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.790,25 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.885,01 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.300,00 | 201.300,00 | 216.793,27 | 107,70 |
| 422 Postrojenja i oprema | 189.300,00 | 189.300,00 | 205.489,70 | 108,55 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 82.229,15 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 28.435,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 51.566,80 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 43.258,75 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.303,57 | 94,20 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 11.303,57 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 160.400,00 | 160.400,00 | 146.731,69 | 91,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 160.400,00 | 160.400,00 | 146.731,69 | 91,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 151.800,00 | 151.800,00 | 139.309,69 | 91,77 |
| 311 Plaće | 120.500,00 | 120.500,00 | 116.789,45 | 96,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 116.789,45 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.700,00 | 10.700,00 | 3.250,00 | 30,37 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.600,00 | 20.600,00 | 19.270,24 | 93,54 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 19.270,24 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.422,00 | 86,30 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.422,00 | 86,30 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 852.300,00 | 852.300,00 | 838.365,14 | 98,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 362.300,00 | 362.300,00 | 360.526,34 | 99,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 362.300,00 | 362.300,00 | 360.526,34 | 99,51 |
| 311 Plaće | 327.300,00 | 327.300,00 | 325.770,28 | 99,53 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 325.770,28 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.756,06 | 99,30 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 34.756,06 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 490.000,00 | 490.000,00 | 477.838,80 | 97,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 457.600,00 | 457.600,00 | 446.878,80 | 97,66 |
| 311 Plaće | 308.300,00 | 308.300,00 | 308.300,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 79.300,00 | 79.300,00 | 68.578,80 | 86,48 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 68.578,80 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.400,00 | 32.400,00 | 30.960,00 | 95,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 32.400,00 | 32.400,00 | 30.960,00 | 95,56 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 30.560,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 339.000,00 | 339.000,00 | 338.386,22 | 99,82 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 339.000,00 | 339.000,00 | 338.386,22 | 99,82 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.000,00 | 339.000,00 | 338.386,22 | 99,82 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 339.000,00 | 339.000,00 | 338.386,22 | 99,82 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 338.386,22 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 26.450,00 | 26.450,00 | 38.000,00 | 143,67 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 23.000,00 | 23.000,00 | 34.550,00 | 150,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 34.550,00 | 150,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 23.000,00 | 34.550,00 | 150,22 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 34.550,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.527,56 | 64,27 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.527,56 | 64,27 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.527,56 | 64,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.527,56 | 64,27 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.467,56 | 107,21 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.467,56 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.500,00 | 3.500,00 | 60,00 | 1,71 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 14.391.100,00 | 14.391.100,00 | 14.146.429,32 | 98,30 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.407.400,00 | 11.407.400,00 | 11.542.715,94 | 101,19 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 1.051.034,59 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.761,30 | 82,94 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 45.961,30 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 382.900,00 | 382.900,00 | 422.400,00 | 110,32 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 134.145,35 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 255.642,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 13.763,33 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 18.849,32 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 592.100,00 | 592.100,00 | 570.873,29 | 96,42 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 26.009,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 333.078,73 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 139.768,60 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 8.439,02 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.722,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.409,75 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 32.743,19 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.742,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 50,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.979,42 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 820,58 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.965,41 | 99,57 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.965,41 | 99,57 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.965,41 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 141.900,00 | 141.900,00 | 141.856,26 | 99,97 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 141.900,00 | 141.900,00 | 141.856,26 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 141.900,00 | 141.900,00 | 141.856,26 | 99,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 141.900,00 | 141.900,00 | 141.856,26 | 99,97 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 141.856,26 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 10.206.500,00 | 10.206.500,00 | 10.341.859,68 | 101,33 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.206.500,00 | 10.206.500,00 | 10.341.859,68 | 101,33 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.821.500,00 | 9.821.500,00 | 10.006.389,52 | 101,88 |
| 311 Plaće | 8.021.000,00 | 8.021.000,00 | 8.249.339,43 | 102,85 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.249.339,43 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 400.000,00 | 400.000,00 | 369.833,53 | 92,46 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 369.833,53 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.400.500,00 | 1.400.500,00 | 1.387.216,56 | 99,05 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.386.875,00 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 341,56 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 385.000,00 | 385.000,00 | 327.383,91 | 85,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 350.000,00 | 350.000,00 | 295.058,91 | 84,30 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 295.058,91 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.325,00 | 92,36 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 22.325,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.086,25 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.086,25 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 8.086,25 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.742.700,00 | 2.742.700,00 | 2.430.880,73 | 88,63 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 632.100,00 | 632.100,00 | 1.160.755,51 | 183,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 380.000,00 | 380.000,00 | 371.039,19 | 97,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.252,42 | 91,25 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.252,42 | 91,25 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 91.252,42 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 280.000,00 | 280.000,00 | 279.786,77 | 99,92 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 280.000,00 | 280.000,00 | 279.786,77 | 99,92 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 279.786,77 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 118.400,00 | 118.400,00 | 118.496,00 | 100,08 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100,00 | 100,00 | 54,54 | 54,54 |
| 313 Doprinosi na plaće | 100,00 | 100,00 | 54,54 | 54,54 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 118.300,00 | 118.300,00 | 118.441,46 | 100,12 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 95.700,00 | 95.700,00 | 94.753,02 | 99,01 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 94.753,02 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 707,81 | 14,16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 707,81 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.600,00 | 17.600,00 | 22.980,63 | 130,57 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 22.253,46 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 727,17 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 125.700,00 | 125.700,00 | 671.220,32 | 533,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 125.700,00 | 125.700,00 | 264.383,53 | 210,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.449,60 | 101,89 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.449,60 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 101.000,00 | 101.000,00 | 190.781,20 | 188,89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.624,15 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 130.016,39 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 45.200,66 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.718,50 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.461,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.500,00 | 11.500,00 | 51.583,52 | 448,55 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.306,76 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 27.997,85 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.368,91 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.569,21 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.569,21 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.115,53 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.115,53 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 930,34 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 185,19 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 36.471,76 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 36.471,76 | 0,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 24.656,18 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 11.815,58 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 369.249,50 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 48.184,38 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 48.184,38 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 321.065,12 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 321.065,12 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 866.500,00 | 866.500,00 | 619.726,04 | 71,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 683.500,00 | 683.500,00 | 619.726,04 | 90,67 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 676.500,00 | 676.500,00 | 614.202,20 | 90,79 |
| 311 Plaće | 520.000,00 | 520.000,00 | 491.883,70 | 94,59 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 491.883,70 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 61.500,00 | 61.500,00 | 39.778,23 | 64,68 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 39.778,23 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 95.000,00 | 95.000,00 | 82.540,27 | 86,88 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 82.540,27 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.523,84 | 78,91 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.523,84 | 78,91 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.523,84 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 183.000,00 | 183.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 333.100,00 | 333.100,00 | 98.000,00 | 29,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 333.100,00 | 333.100,00 | 98.000,00 | 29,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 333.100,00 | 333.100,00 | 98.000,00 | 29,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 333.100,00 | 333.100,00 | 98.000,00 | 29,42 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 117.000,00 | 117.000,00 | 104.953,20 | 89,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 117.000,00 | 117.000,00 | 104.953,20 | 89,70 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 117.000,00 | 117.000,00 | 104.953,20 | 89,70 |
| 311 Plaće | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.088,57 | 90,09 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 90.088,57 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.864,63 | 87,44 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 14.864,63 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 438.200,00 | 438.200,00 | 413.850,22 | 94,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 163.200,00 | 163.200,00 | 144.367,22 | 88,46 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 158.000,00 | 158.000,00 | 140.967,22 | 89,22 |
| 311 Plaće | 105.000,00 | 105.000,00 | 96.741,04 | 92,13 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 96.741,04 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.263,80 | 85,65 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.263,80 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.962,38 | 79,81 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 15.962,38 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.400,00 | 65,38 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.400,00 | 65,38 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 275.000,00 | 275.000,00 | 269.483,00 | 97,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 262.000,00 | 262.000,00 | 256.630,83 | 97,95 |
| 311 Plaće | 210.000,00 | 210.000,00 | 206.605,36 | 98,38 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 206.605,36 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.163,00 | 98,18 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 18.163,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 33.500,00 | 33.500,00 | 31.862,47 | 95,11 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 31.862,47 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.852,17 | 98,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.852,17 | 98,86 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12.852,17 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 315.000,00 | 315.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 40.800,00 | 40.800,00 | 33.595,76 | 82,34 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 37.600,00 | 37.600,00 | 30.395,76 | 80,84 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.600,00 | 37.600,00 | 30.395,76 | 80,84 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.600,00 | 37.600,00 | 30.395,76 | 80,84 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 30.395,76 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 157.000,00 | 157.000,00 | 156.990,90 | 99,99 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 157.000,00 | 157.000,00 | 156.990,90 | 99,99 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 157.000,00 | 157.000,00 | 156.990,90 | 99,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.000,00 | 157.000,00 | 156.990,90 | 99,99 |
| 422 Postrojenja i oprema | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.990,90 | 99,95 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 19.990,90 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 84.000,00 | 84.000,00 | 15.841,75 | 18,86 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 84.000,00 | 84.000,00 | 15.841,75 | 18,86 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.841,75 | 132,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.210,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.210,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.210,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.631,25 | 71,93 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.631,25 | 71,93 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 8.631,25 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 72.000,00 | 72.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC | 5.958.000,00 | 5.958.000,00 | 5.931.319,37 | 99,55 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 5.199.500,00 | 5.199.500,00 | 5.191.502,25 | 99,85 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 398.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 398.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 393.200,00 | 393.200,00 | 393.169,08 | 99,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.889,40 | 99,96 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 15.757,40 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 160.800,00 | 160.800,00 | 160.964,02 | 100,10 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 71.641,39 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 873,68 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 73.528,57 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.416,18 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 9.904,20 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 191.300,00 | 191.300,00 | 190.969,50 | 99,83 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.967,32 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 86.717,76 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 57.973,85 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 11.860,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.321,95 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.980,62 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 15.023,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.346,16 | 100,90 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.162,80 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.501,23 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.482,13 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.830,92 | 100,64 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.830,92 | 100,64 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.830,92 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 4.801.500,00 | 4.801.500,00 | 4.793.502,25 | 99,83 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 4.801.500,00 | 4.801.500,00 | 4.793.502,25 | 99,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.577.000,00 | 4.577.000,00 | 4.575.953,30 | 99,98 |
| 311 Plaće | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 | 3.774.590,37 | 99,99 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.774.590,37 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 179.500,00 | 179.500,00 | 178.280,15 | 99,32 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 178.280,15 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 622.500,00 | 622.500,00 | 623.082,78 | 100,09 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 622.414,13 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 668,65 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 209.200,00 | 209.200,00 | 202.329,33 | 96,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | 180.000,00 | 173.479,33 | 96,38 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 173.479,33 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.200,00 | 29.200,00 | 28.850,00 | 98,80 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 11.162,50 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 17.687,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.219,62 | 99,47 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.219,62 | 99,47 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 15.219,62 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 700.400,00 | 700.400,00 | 681.817,12 | 97,35 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 129.200,00 | 129.200,00 | 143.185,56 | 110,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.289,50 | 99,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.352,42 | 96,60 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.352,42 | 96,60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.352,42 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.937,08 | 99,93 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.937,08 | 99,93 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 83.937,08 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 43.800,00 | 43.800,00 | 57.896,06 | 132,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.800,00 | 43.800,00 | 55.896,06 | 127,62 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35.100,00 | 35.100,00 | 47.356,85 | 134,92 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.078,25 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 42.278,60 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.539,21 | 98,15 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.889,21 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 207.100,00 | 207.100,00 | 181.330,23 | 87,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 113.900,00 | 113.900,00 | 112.520,43 | 98,79 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 111.800,00 | 111.800,00 | 110.288,43 | 98,65 |
| 311 Plaće | 93.100,00 | 93.100,00 | 91.878,47 | 98,69 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 91.878,47 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.250,00 | 98,48 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.159,96 | 98,44 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 15.159,96 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.232,00 | 106,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.232,00 | 106,29 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 93.200,00 | 93.200,00 | 68.809,80 | 73,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.549,65 | 99,59 |
| 311 Plaće | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.373,08 | 99,60 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 31.373,08 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.176,57 | 99,55 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.176,57 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.700,00 | 19.700,00 | 12.314,74 | 62,51 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 600,00 | 600,00 | 516,00 | 86,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.900,00 | 17.900,00 | 9.238,24 | 51,61 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.137,96 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.100,28 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.560,50 | 213,38 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.560,50 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.761,36 | 99,78 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.761,36 | 99,78 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 17.761,36 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.184,05 | 11,50 |
| 422 Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.184,05 | 11,50 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 2.184,05 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.838,66 | 99,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.838,66 | 99,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.838,66 | 99,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.838,66 | 99,88 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 129.838,66 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.244,48 | 99,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.244,48 | 99,41 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.006,88 | 99,47 |
| 311 Plaće | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.237,64 | 99,58 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 62.237,64 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.269,24 | 98,74 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 10.269,24 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.237,60 | 97,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.237,60 | 97,29 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.237,60 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 49.100,00 | 49.100,00 | 43.349,73 | 88,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.100,00 | 12.100,00 | 6.349,73 | 52,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.100,00 | 12.100,00 | 6.349,73 | 52,48 |
| 311 Plaće | 10.300,00 | 10.300,00 | 5.450,41 | 52,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.450,41 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.800,00 | 1.800,00 | 899,32 | 49,96 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 899,32 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.600,00 | 33.600,00 | 34.412,98 | 102,42 |
| 311 Plaće | 24.600,00 | 24.600,00 | 25.455,85 | 103,48 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 25.455,85 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.756,90 | 97,08 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.756,90 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,23 | 102,44 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.200,23 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.587,02 | 76,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.587,02 | 76,09 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.587,02 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 98.000,00 | 98.000,00 | 97.843,03 | 99,84 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 98.000,00 | 98.000,00 | 97.843,03 | 99,84 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.000,00 | 98.000,00 | 97.843,03 | 99,84 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 98.000,00 | 98.000,00 | 97.843,03 | 99,84 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 97.843,03 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.025,43 | 97,33 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 900,00 | 900,00 | 625,43 | 69,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 900,00 | 625,43 | 69,49 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 900,00 | 900,00 | 625,43 | 69,49 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 625,43 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.956,93 | 99,92 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 50.956,93 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.043,07 | 100,62 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 7.043,07 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 100,00 | 100,00 |  |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA | 10.205.700,00 | 10.205.700,00 | 9.334.840,88 | 91,47 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 7.305.000,00 | 7.305.000,00 | 6.801.638,78 | 93,11 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 591.000,00 | 591.000,00 | 590.320,29 | 99,88 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 42.000,00 | 42.000,00 | 33.000,33 | 78,57 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 25.970,33 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 168.100,00 | 168.100,00 | 200.634,79 | 119,35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 150.311,66 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 474,50 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 10.547,82 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.508,18 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 7.792,63 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 369.700,00 | 369.700,00 | 346.518,27 | 93,73 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 29.474,06 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 59.259,51 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 131.529,57 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.801,25 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 28.146,68 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 937,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.062,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 80.307,20 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.166,90 | 90,78 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.069,09 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.679,71 | 111,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.679,71 | 111,33 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.679,71 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 6.708.000,00 | 6.708.000,00 | 6.204.638,78 | 92,50 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 6.708.000,00 | 6.708.000,00 | 6.204.638,78 | 92,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.578.800,00 | 6.578.800,00 | 6.099.733,25 | 92,72 |
| 311 Plaće | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.032.720,10 | 93,03 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.032.720,10 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 258.800,00 | 258.800,00 | 236.614,28 | 91,43 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 236.614,28 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 910.000,00 | 910.000,00 | 830.398,87 | 91,25 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 830.398,87 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 129.200,00 | 129.200,00 | 104.905,53 | 81,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 105.000,00 | 82.580,53 | 78,65 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 82.580,53 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.200,00 | 24.200,00 | 22.325,00 | 92,25 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 22.325,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.700.700,00 | 2.700.700,00 | 2.333.202,10 | 86,39 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 769.300,00 | 769.300,00 | 691.243,31 | 89,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 617.800,00 | 617.800,00 | 597.686,24 | 96,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 482.000,00 | 482.000,00 | 462.798,72 | 96,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 387.100,00 | 387.100,00 | 374.156,62 | 96,66 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 367.047,87 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 7.108,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 94.900,00 | 94.900,00 | 88.642,10 | 93,41 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 88.642,10 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 135.800,00 | 135.800,00 | 134.887,52 | 99,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.800,00 | 135.800,00 | 134.887,52 | 99,33 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 134.887,52 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 140.500,00 | 140.500,00 | 93.557,07 | 66,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.296,00 | 99,69 |
| 311 Plaće | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.112,45 | 101,13 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.112,45 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 200,00 | 200,00 | 183,55 | 91,78 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 183,55 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 129.100,00 | 129.100,00 | 74.857,91 | 57,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 92.400,00 | 92.400,00 | 5.315,63 | 5,75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.315,63 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.800,00 | 12.800,00 | 26.091,57 | 203,84 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 515,37 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 12.301,20 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.900,00 | 19.900,00 | 43.450,71 | 218,35 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 19.890,58 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 22.180,13 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.100,00 | 10.100,00 | 13.403,16 | 132,70 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.100,00 | 10.100,00 | 13.403,16 | 132,70 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 6.353,55 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 7.049,61 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 985.000,00 | 985.000,00 | 875.818,91 | 88,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 672.000,00 | 672.000,00 | 567.234,39 | 84,41 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 646.000,00 | 646.000,00 | 547.790,11 | 84,80 |
| 311 Plaće | 527.800,00 | 527.800,00 | 446.076,67 | 84,52 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 446.076,67 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 36.200,00 | 36.200,00 | 28.110,74 | 77,65 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.110,74 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 82.000,00 | 82.000,00 | 73.602,70 | 89,76 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 73.602,70 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.444,28 | 74,79 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 18.700,00 | 18.700,00 | 13.344,28 | 71,36 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.107,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12.237,28 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.300,00 | 7.300,00 | 6.100,00 | 83,56 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 313.000,00 | 313.000,00 | 308.584,52 | 98,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 312.300,00 | 312.300,00 | 308.584,52 | 98,81 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 282.800,00 | 282.800,00 | 274.178,29 | 96,95 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 37.175,33 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 228.413,71 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.961,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 3.628,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 31.953,35 | 118,35 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.005,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 237,85 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.125,50 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.531,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.053,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.452,88 | 98,12 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.768,48 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 170.000,00 | 170.000,00 | 144.301,33 | 84,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 170.000,00 | 144.301,33 | 84,88 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 164.400,00 | 164.400,00 | 140.351,33 | 85,37 |
| 311 Plaće | 130.000,00 | 130.000,00 | 117.683,54 | 90,53 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 117.683,54 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.400,00 | 11.400,00 | 3.250,00 | 28,51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.417,79 | 84,43 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 19.417,79 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 3.950,00 | 70,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.750,00 | 85,94 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 481.000,00 | 481.000,00 | 301.954,01 | 62,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 223.000,00 | 223.000,00 | 43.954,01 | 19,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 217.000,00 | 217.000,00 | 43.204,01 | 19,91 |
| 311 Plaće | 140.000,00 | 140.000,00 | 39.058,10 | 27,90 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 39.058,10 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.145,91 | 7,54 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.145,91 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 750,00 | 12,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 750,00 | 12,50 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 241.500,00 | 241.500,00 | 243.200,00 | 100,70 |
| 311 Plaće | 185.000,00 | 185.000,00 | 184.876,01 | 99,93 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 184.876,01 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24.500,00 | 24.500,00 | 25.520,70 | 104,17 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 25.520,70 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.803,29 | 102,51 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 32.803,29 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.500,00 | 16.500,00 | 14.800,00 | 89,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.150,00 | 81,25 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.650,00 | 99,35 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 83.400,00 | 83.400,00 | 69.958,76 | 83,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.910,30 | 79,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.910,30 | 79,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.910,30 | 79,70 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.910,30 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 53.400,00 | 53.400,00 | 46.048,46 | 86,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.000,00 | 53.000,00 | 46.048,46 | 86,88 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 45.648,46 | 89,51 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 45.648,46 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 156.200,00 | 156.200,00 | 157.031,55 | 100,53 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 156.200,00 | 156.200,00 | 157.031,55 | 100,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.200,00 | 156.200,00 | 157.031,55 | 100,53 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 156.200,00 | 156.200,00 | 157.031,55 | 100,53 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 157.031,55 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 25.800,00 | 25.800,00 | 19.362,15 | 75,05 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.562,15 | 73,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.562,15 | 73,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.562,15 | 73,18 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 17.562,15 | 0,00 |
| K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU |  |  | 73.532,08 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 73.532,08 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 73.532,08 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 73.532,08 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.322,35 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 71.209,73 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.931,73 | 99,95 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 60.828,37 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 22.281,25 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 19.722,11 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.068,27 | 100,14 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 50.068,27 | 0,00 |
| **Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO** | **2.763.300,00** | **2.763.300,00** | **2.680.897,46** | **97,02** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.763.300,00 | 2.763.300,00 | 2.680.897,46 | 97,02 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 229.300,00 | 229.300,00 | 229.209,70 | 99,96 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.192,50 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.192,50 | 99,96 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.192,50 | 99,96 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.192,50 | 99,96 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 17.192,50 | 0,00 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 212.100,00 | 212.100,00 | 212.017,20 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 212.100,00 | 212.100,00 | 212.017,20 | 99,96 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 212.100,00 | 212.100,00 | 212.017,20 | 99,96 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 212.100,00 | 212.100,00 | 212.017,20 | 99,96 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 212.017,20 | 0,00 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 2.534.000,00 | 2.534.000,00 | 2.451.687,76 | 96,75 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 2.534.000,00 | 2.534.000,00 | 2.451.687,76 | 96,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.534.000,00 | 2.534.000,00 | 2.451.687,76 | 96,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 180,94 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 180,94 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 180,94 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 2.371.506,82 | 96,64 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 2.371.506,82 | 96,64 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.302.225,08 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 69.281,74 | 0,00 |
| **Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU** | **95.758.900,00** | **95.758.900,00** | **91.514.505,35** | **95,57** |
| **Glava: 00910 KULTURA** | **6.269.000,00** | **6.269.000,00** | **6.192.801,00** | **98,78** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 6.269.000,00 | 6.269.000,00 | 6.192.801,00 | 98,78 |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 5.342.000,00 | 5.342.000,00 | 5.286.500,24 | 98,96 |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 145.000,00 | 145.000,00 | 134.464,45 | 92,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.000,00 | 145.000,00 | 134.464,45 | 92,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.000,00 | 145.000,00 | 134.464,45 | 92,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.625,00 | 99,53 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 59.625,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.242,50 | 62,13 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.242,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000,00 | 63.000,00 | 53.596,95 | 85,07 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 53.596,95 | 0,00 |
| T808403 DOKUMENTARNI FILM O PRIPADNICIMA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 2.807.035,79 | 98,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 2.807.035,79 | 98,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 2.807.035,79 | 98,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 2.807.035,79 | 98,42 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 174.993,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 137.780,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 354.598,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.139.663,72 | 0,00 |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.182.000,00 | 0,00 |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 927.000,00 | 927.000,00 | 906.300,76 | 97,77 |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 927.000,00 | 927.000,00 | 906.300,76 | 97,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 927.000,00 | 927.000,00 | 906.300,76 | 97,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.500,00 | 55.500,00 | 56.469,17 | 101,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 55.500,00 | 55.500,00 | 56.469,17 | 101,75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 56.469,17 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 53.500,00 | 53.500,00 | 52.700,00 | 98,50 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 53.500,00 | 53.500,00 | 52.700,00 | 98,50 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 762.000,00 | 762.000,00 | 741.131,59 | 97,26 |
| 381 Tekuće donacije | 762.000,00 | 762.000,00 | 741.131,59 | 97,26 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 741.131,59 | 0,00 |
| **Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI** | **89.489.900,00** | **89.489.900,00** | **85.321.704,35** | **95,34** |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 7.402.900,00 | 7.402.900,00 | 6.560.251,05 | 88,62 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.847.300,00 | 2.847.300,00 | 2.623.167,75 | 92,13 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.847.300,00 | 2.847.300,00 | 2.623.167,75 | 92,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.508.200,00 | 1.508.200,00 | 1.388.191,94 | 92,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.228.720,00 | 1.228.720,00 | 1.185.808,47 | 96,51 |
| 311 Plaće | 1.017.500,00 | 1.017.500,00 | 981.812,75 | 96,49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 981.812,75 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 51.720,00 | 51.720,00 | 51.289,25 | 99,17 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 51.289,25 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 159.500,00 | 159.500,00 | 152.706,47 | 95,74 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 152.706,47 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 256.980,00 | 256.980,00 | 180.296,60 | 70,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 56.200,00 | 56.200,00 | 50.949,59 | 90,66 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 14.354,63 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 28.627,52 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 7.967,44 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 34.900,00 | 34.900,00 | 23.571,12 | 67,54 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.335,53 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 8.693,22 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 248,18 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 947,03 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.347,16 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 143.180,00 | 143.180,00 | 90.066,81 | 62,90 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 11.393,60 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.222,53 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.509,26 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.924,30 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.234,38 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.553,03 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.229,71 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.700,00 | 22.700,00 | 15.709,08 | 69,20 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 5.513,84 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.662,20 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.207,50 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.412,54 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.455,62 | 98,22 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.455,62 | 98,22 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.454,84 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.631,25 | 98,16 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.631,25 | 98,16 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 19.631,25 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 49.300,00 | 49.300,00 | 42.293,94 | 85,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.300,00 | 49.300,00 | 42.293,94 | 85,79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.668,73 | 84,77 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 29.668,73 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.300,00 | 14.300,00 | 12.625,21 | 88,29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.078,01 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.658,48 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 888,72 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.804,73 | 100,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.804,73 | 100,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.804,73 | 100,02 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 29.804,73 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.837,50 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.312,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.122.877,14 | 92,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.005.180,00 | 1.005.180,00 | 969.602,87 | 96,46 |
| 311 Plaće | 832.500,00 | 832.500,00 | 803.301,34 | 96,49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 803.301,34 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 42.180,00 | 42.180,00 | 41.359,87 | 98,06 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 41.359,87 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 130.500,00 | 130.500,00 | 124.941,66 | 95,74 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 124.941,66 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 212.820,00 | 212.820,00 | 151.265,17 | 71,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.800,00 | 45.800,00 | 41.686,02 | 91,02 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 11.744,70 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 23.422,51 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.518,81 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.300,00 | 28.300,00 | 19.285,52 | 68,15 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.092,76 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.112,63 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 203,07 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 774,84 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.102,22 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 120.420,00 | 120.420,00 | 77.440,75 | 64,31 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 9.321,84 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.000,21 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.325,74 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.210,79 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.578,12 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.906,98 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.097,07 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.300,00 | 18.300,00 | 12.852,88 | 70,23 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.511,33 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.996,34 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 3.442,50 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.155,71 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.009,10 | 100,46 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.009,10 | 100,46 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.008,46 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 4.555.600,00 | 4.555.600,00 | 3.937.083,30 | 86,42 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 4.455.600,00 | 4.455.600,00 | 3.914.793,30 | 87,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 614.950,00 | 614.950,00 | 614.950,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 614.950,00 | 614.950,00 | 614.950,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 614.950,00 | 614.950,00 | 614.950,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 614.950,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 165.900,00 | 165.900,00 | 165.877,00 | 99,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.900,00 | 165.900,00 | 165.877,00 | 99,99 |
| 421 Građevinski objekti | 165.900,00 | 165.900,00 | 165.877,00 | 99,99 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 165.877,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.815.550,00 | 1.815.550,00 | 1.739.352,80 | 95,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.815.550,00 | 1.815.550,00 | 1.739.352,80 | 95,80 |
| 421 Građevinski objekti | 1.815.550,00 | 1.815.550,00 | 1.739.352,80 | 95,80 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.739.352,80 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.836.200,00 | 1.836.200,00 | 1.371.613,50 | 74,70 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.836.200,00 | 1.836.200,00 | 1.371.613,50 | 74,70 |
| 421 Građevinski objekti | 1.836.200,00 | 1.836.200,00 | 1.371.613,50 | 74,70 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.371.613,50 | 0,00 |
| T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.290,00 | 22,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.550,00 | 15.550,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 15.550,00 | 15.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.550,00 | 15.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 84.450,00 | 84.450,00 | 22.290,00 | 26,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 84.450,00 | 84.450,00 | 22.290,00 | 26,39 |
| 323 Rashodi za usluge | 84.450,00 | 84.450,00 | 22.290,00 | 26,39 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.790,00 | 0,00 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 13.770.600,00 | 13.770.600,00 | 13.153.900,36 | 95,52 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 12.230.100,00 | 12.230.100,00 | 11.966.323,14 | 97,84 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.230.100,00 | 12.230.100,00 | 11.966.323,14 | 97,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.522.100,00 | 11.522.100,00 | 11.395.436,32 | 98,90 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.086.500,00 | 9.086.500,00 | 9.014.889,53 | 99,21 |
| 311 Plaće | 6.702.000,00 | 6.702.000,00 | 6.660.466,35 | 99,38 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.660.466,35 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.278.500,00 | 1.278.500,00 | 1.255.483,88 | 98,20 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.255.483,88 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 | 1.098.939,30 | 99,36 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.098.939,30 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.153.500,00 | 2.153.500,00 | 2.111.890,43 | 98,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 268.700,00 | 268.700,00 | 266.831,66 | 99,30 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 8.981,61 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 252.850,05 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 475.000,00 | 475.000,00 | 471.771,68 | 99,32 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 161.888,70 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 241.170,43 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 37.740,09 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 19.972,46 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.320.400,00 | 1.320.400,00 | 1.285.296,20 | 97,34 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 139.784,72 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 203.643,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 107.559,37 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 584.629,69 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.025,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 82.604,43 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.549,24 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.400,00 | 89.400,00 | 87.990,89 | 98,42 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 65.071,46 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.975,01 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 19.134,42 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 145.600,00 | 145.600,00 | 144.833,05 | 99,47 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 145.600,00 | 145.600,00 | 144.833,05 | 99,47 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 19.300,64 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 125.532,41 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.500,00 | 136.500,00 | 123.823,31 | 90,71 |
| 422 Postrojenja i oprema | 136.500,00 | 136.500,00 | 123.823,31 | 90,71 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 61.333,31 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 643.000,00 | 643.000,00 | 505.886,82 | 78,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 80.500,00 | 80.500,00 | 64.517,28 | 80,15 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 80.500,00 | 80.500,00 | 64.517,28 | 80,15 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 64.517,28 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 265.100,00 | 265.100,00 | 212.105,58 | 80,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.400,00 | 16.400,00 | 9.037,50 | 55,11 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 5.437,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 128.700,00 | 128.700,00 | 154.303,40 | 119,89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.092,15 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 92.663,33 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 10.134,51 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 28.650,81 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.400,00 | 70.400,00 | 47.219,68 | 67,07 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.470,72 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.063,96 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.600,00 | 49.600,00 | 1.545,00 | 3,11 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.700,00 | 3.700,00 | 2,57 | 0,07 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.700,00 | 3.700,00 | 2,57 | 0,07 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 73.000,00 | 73.000,00 | 33.135,00 | 45,39 |
| 412 Nematerijalna imovina | 73.000,00 | 73.000,00 | 33.135,00 | 45,39 |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 33.135,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.700,00 | 203.700,00 | 183.008,89 | 89,84 |
| 422 Postrojenja i oprema | 203.700,00 | 203.700,00 | 183.008,89 | 89,84 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 707,99 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 182.300,90 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.117,50 | 77,16 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.117,50 | 77,16 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 13.117,50 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.540.500,00 | 1.540.500,00 | 1.187.577,22 | 77,09 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.540.500,00 | 1.540.500,00 | 1.187.577,22 | 77,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 608.700,00 | 608.700,00 | 559.577,74 | 91,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 588.700,00 | 588.700,00 | 539.614,11 | 91,66 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.040,55 | 77,70 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.040,55 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.200,00 | 137.200,00 | 121.500,44 | 88,56 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 54.365,44 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 48.145,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 18.990,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 434.500,00 | 434.500,00 | 402.340,63 | 92,60 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 56.612,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 288.086,28 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 43.244,35 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.732,49 | 99,43 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.963,63 | 99,82 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.963,63 | 99,64 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 9.963,63 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 632.000,00 | 632.000,00 | 346.714,37 | 54,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 632.000,00 | 632.000,00 | 346.714,37 | 54,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 12.600,00 | 12.600,00 | 10.979,95 | 87,14 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.379,95 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 457.500,00 | 457.500,00 | 195.699,91 | 42,78 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.368,91 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 173.126,50 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 15.204,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 141.600,00 | 141.600,00 | 128.388,19 | 90,67 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 46.988,56 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 79.478,13 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.300,00 | 20.300,00 | 11.646,32 | 57,37 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.616,84 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.029,48 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.781,28 | 99,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.781,28 | 99,98 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 76.600,00 | 76.600,00 | 76.570,93 | 99,96 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.570,93 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.210,35 | 100,03 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.210,35 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 183.000,00 | 183.000,00 | 164.503,83 | 89,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 133.000,00 | 133.000,00 | 114.503,83 | 86,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 72.400,00 | 72.400,00 | 56.654,00 | 78,25 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 56.154,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 55.300,00 | 55.300,00 | 53.923,08 | 97,51 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 18.254,33 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 33.575,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.093,75 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.926,75 | 74,09 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.926,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 5.347.600,00 | 5.347.600,00 | 4.973.394,09 | 93,00 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 4.949.400,00 | 4.949.400,00 | 4.592.203,59 | 92,78 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.949.400,00 | 4.949.400,00 | 4.592.203,59 | 92,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.358.300,00 | 4.358.300,00 | 4.324.645,45 | 99,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.337.400,00 | 3.337.400,00 | 3.312.389,32 | 99,25 |
| 311 Plaće | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.421.605,03 | 99,25 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.421.605,03 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 494.800,00 | 494.800,00 | 491.219,56 | 99,28 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 491.219,56 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 402.600,00 | 402.600,00 | 399.564,73 | 99,25 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 399.564,73 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 978.400,00 | 978.400,00 | 970.344,14 | 99,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 87.700,00 | 87.700,00 | 86.480,90 | 98,61 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.030,88 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 77.000,02 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 369.200,00 | 369.200,00 | 369.200,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 68.215,25 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 35.540,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 235.519,09 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 16.451,53 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 10.974,13 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 434.000,00 | 434.000,00 | 428.782,44 | 98,80 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 60.857,47 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 137.156,36 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 25.334,33 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.748,49 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 65.505,48 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 35.731,51 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 58.668,38 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 26.680,42 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.500,00 | 87.500,00 | 85.880,80 | 98,15 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 68.304,65 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.924,41 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 10.601,74 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.443,04 | 105,54 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.443,04 | 105,54 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.443,04 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.468,95 | 97,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.468,95 | 97,01 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 10.968,95 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 448.900,00 | 448.900,00 | 135.438,14 | 30,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 156.400,00 | 156.400,00 | 83.605,74 | 53,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.175,00 | 97,92 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 46.300,00 | 46.300,00 | 43.302,24 | 93,53 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.190,59 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 21.761,89 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.349,76 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 99.200,00 | 99.200,00 | 37.760,70 | 38,07 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 11.503,61 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.769,59 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.937,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.700,00 | 9.700,00 | 1.367,80 | 14,10 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.176,30 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.476,20 | 81,39 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.476,20 | 81,39 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.427,46 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 46,64 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 287.000,00 | 287.000,00 | 47.356,20 | 16,50 |
| 422 Postrojenja i oprema | 287.000,00 | 287.000,00 | 47.356,20 | 16,50 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 31.377,75 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 4.837,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.140,95 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 18.200,00 | 18.200,00 | 10.550,00 | 57,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.350,00 | 52,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.350,00 | 30,45 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 124.000,00 | 124.000,00 | 121.570,00 | 98,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 73,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.000,00 | 109.000,00 | 110.570,00 | 101,44 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 109.000,00 | 109.000,00 | 110.570,00 | 101,44 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 398.200,00 | 398.200,00 | 381.190,50 | 95,73 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 398.200,00 | 398.200,00 | 381.190,50 | 95,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 314.000,00 | 314.000,00 | 304.229,21 | 96,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 294.000,00 | 294.000,00 | 284.229,21 | 96,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.300,00 | 9.300,00 | 6.906,16 | 74,26 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.906,16 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.100,00 | 23.100,00 | 18.517,64 | 80,16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.249,40 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.768,24 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 198.900,00 | 198.900,00 | 196.516,04 | 98,80 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 43.525,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 78.367,87 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 74.622,67 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.089,37 | 99,26 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 39.346,53 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 15.742,84 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 38.200,00 | 38.200,00 | 30.961,29 | 81,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.200,00 | 38.200,00 | 30.961,29 | 81,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.586,01 | 99,13 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.586,01 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 16.961,94 | 73,75 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.809,31 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.072,63 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 500,00 | 344,23 | 68,85 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 344,23 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.069,11 | 99,74 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 12.069,11 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 11.536.800,00 | 11.536.800,00 | 11.463.903,08 | 99,37 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 9.633.800,00 | 9.633.800,00 | 9.567.535,23 | 99,31 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.633.800,00 | 9.633.800,00 | 9.567.535,23 | 99,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.805.600,00 | 8.805.600,00 | 8.802.815,65 | 99,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.244.600,00 | 6.244.600,00 | 6.243.220,78 | 99,98 |
| 311 Plaće | 4.851.500,00 | 4.851.500,00 | 4.850.327,18 | 99,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.850.327,18 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 592.600,00 | 592.600,00 | 592.589,66 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 592.589,66 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 800.500,00 | 800.500,00 | 800.303,94 | 99,98 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 800.303,94 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.436.000,00 | 2.436.000,00 | 2.434.594,87 | 99,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 119.100,00 | 119.100,00 | 119.061,43 | 99,97 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 94.750,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 4.511,43 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 465.500,00 | 465.500,00 | 464.203,36 | 99,72 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 41.231,18 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 144.304,13 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 124.283,93 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 109.182,41 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 44.170,46 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.031,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.812.800,00 | 1.812.800,00 | 1.812.793,70 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 102.932,25 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 417.410,02 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 257.604,18 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.522,87 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 435.141,27 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 306.381,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 74.561,64 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 182.340,47 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.536,38 | 99,84 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 27.286,38 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 423.900,00 | 423.900,00 | 360.413,47 | 85,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.938,87 | 99,83 |
| 311 Plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.990,50 | 99,97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 29.990,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.948,37 | 98,97 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.948,37 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 270.900,00 | 270.900,00 | 208.320,16 | 76,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.842,39 | 100,97 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 84.439,39 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 153.900,00 | 153.900,00 | 118.157,77 | 76,78 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 51.389,85 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.420,42 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 27.747,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.320,00 | 29,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.100,00 | 15.100,00 | 16.025,77 | 106,13 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.100,00 | 15.100,00 | 16.025,77 | 106,13 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 15.947,11 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.900,00 | 102.900,00 | 101.128,67 | 98,28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 102.900,00 | 102.900,00 | 101.128,67 | 98,28 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 101.128,67 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.306,11 | 100,14 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.306,11 | 100,14 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.306,11 | 100,14 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 4.306,11 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.903.000,00 | 1.903.000,00 | 1.896.367,85 | 99,65 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.903.000,00 | 1.903.000,00 | 1.896.367,85 | 99,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 800.000,00 | 799.915,49 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 799.915,49 | 99,99 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 103.900,00 | 103.900,00 | 103.898,67 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 103.898,67 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 383.100,00 | 383.100,00 | 383.100,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 290.746,52 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 92.353,48 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 313.000,00 | 313.000,00 | 312.916,82 | 99,97 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 312.916,82 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 874.000,00 | 874.000,00 | 867.452,36 | 99,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 874.000,00 | 874.000,00 | 867.452,36 | 99,25 |
| 323 Rashodi za usluge | 705.000,00 | 705.000,00 | 705.127,76 | 100,02 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 405.239,94 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 299.887,82 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000,00 | 58.000,00 | 53.041,42 | 91,45 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 53.041,42 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.000,00 | 111.000,00 | 109.283,18 | 98,45 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 109.283,18 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,28 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 13.400,28 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 207.600,00 | 207.600,00 | 207.549,72 | 99,98 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 31.318,16 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 151.231,56 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.050,00 | 100,63 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 10.682.300,00 | 10.682.300,00 | 10.674.616,87 | 99,93 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 8.252.700,00 | 8.252.700,00 | 8.234.904,65 | 99,78 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.252.700,00 | 8.252.700,00 | 8.234.904,65 | 99,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.009.500,00 | 8.009.500,00 | 7.991.514,33 | 99,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 | 7.144.915,85 | 99,82 |
| 311 Plaće | 5.426.000,00 | 5.426.000,00 | 5.414.868,82 | 99,79 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.414.868,82 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 883.400,00 | 883.400,00 | 883.353,22 | 99,99 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 883.353,22 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 848.600,00 | 848.600,00 | 846.693,81 | 99,78 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 846.693,81 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 762.200,00 | 762.200,00 | 757.425,02 | 99,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 130.600,00 | 130.600,00 | 130.635,85 | 100,03 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 130.635,85 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 260.000,00 | 260.000,00 | 258.978,36 | 99,61 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 132.653,13 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 126.325,23 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 347.600,00 | 347.600,00 | 343.805,46 | 98,91 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 34.130,43 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 235.654,41 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 71.570,62 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.005,35 | 100,02 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.755,35 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.173,46 | 98,64 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.173,46 | 98,64 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 9.173,46 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 229.100,00 | 229.100,00 | 229.727,82 | 100,27 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.903,76 | 100,01 |
| 311 Plaće | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.552,56 | 99,89 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 44.552,56 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.351,20 | 100,70 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.351,20 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 152.800,00 | 152.800,00 | 153.244,60 | 100,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.900,00 | 85,29 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.300,00 | 33.300,00 | 32.971,81 | 99,01 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 26.048,53 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 820,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.102,78 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 115.500,00 | 115.500,00 | 116.740,79 | 101,07 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.573,35 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 54.410,27 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 9.129,60 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.627,12 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 13.459,33 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.711,89 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.829,23 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 600,00 | 632,00 | 105,33 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.313,83 | 103,56 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.313,83 | 103,56 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.140,34 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 171,77 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.155,75 | 100,43 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.157,00 | 100,51 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 5.932,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.998,75 | 99,94 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 1.998,75 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 400,00 | 400,00 | 409,88 | 102,47 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 400,00 | 400,00 | 409,88 | 102,47 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 409,88 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.375,00 | 98,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.375,00 | 98,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.375,00 | 98,21 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.287,50 | 85,83 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.287,50 | 85,83 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.287,50 | 85,83 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 1.287,50 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 2.429.600,00 | 2.429.600,00 | 2.439.712,22 | 100,42 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 2.048.900,00 | 2.048.900,00 | 2.059.051,56 | 100,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 976.200,00 | 976.200,00 | 992.942,59 | 101,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 976.200,00 | 976.200,00 | 992.942,59 | 101,72 |
| 323 Rashodi za usluge | 867.700,00 | 867.700,00 | 884.476,47 | 101,93 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 85.664,15 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 695.977,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 102.835,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.466,12 | 99,97 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 108.466,12 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 809.200,00 | 809.200,00 | 802.687,20 | 99,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 809.200,00 | 809.200,00 | 802.687,20 | 99,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.491,14 | 100,17 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 53.491,14 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 625.500,00 | 625.500,00 | 614.766,22 | 98,28 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 33.437,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 32.471,14 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.397,55 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 441.581,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 103.878,71 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.000,00 | 92.000,00 | 96.034,73 | 104,39 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 96.034,73 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.395,11 | 100,25 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 21.931,75 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 14.163,36 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.421,77 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.421,77 | 99,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.421,77 | 99,97 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 263.421,77 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.660,66 | 99,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.599,36 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.599,36 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.880,67 | 99,92 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.880,67 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.718,69 | 100,05 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 39.718,69 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 283.100,00 | 283.100,00 | 283.061,30 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 283.100,00 | 283.100,00 | 283.061,30 | 99,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 400,00 | 383,89 | 95,97 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 383,89 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.827,31 | 100,01 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.793,75 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 227.023,56 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.210,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.792,51 | 99,97 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 24.792,51 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.057,59 | 99,48 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.995,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.062,59 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 9.425.500,00 | 9.425.500,00 | 8.869.818,91 | 94,10 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 8.748.800,00 | 8.748.800,00 | 8.261.795,23 | 94,43 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.748.800,00 | 8.748.800,00 | 8.261.795,23 | 94,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.602.200,00 | 7.602.200,00 | 7.216.397,73 | 94,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.632.800,00 | 5.632.800,00 | 5.364.240,80 | 95,23 |
| 311 Plaće | 4.106.400,00 | 4.106.400,00 | 3.962.021,25 | 96,48 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.962.021,25 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 756.400,00 | 756.400,00 | 748.356,33 | 98,94 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 748.356,33 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 770.000,00 | 770.000,00 | 653.863,22 | 84,92 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 653.863,22 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.817.600,00 | 1.817.600,00 | 1.703.537,43 | 93,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 189.000,00 | 189.000,00 | 155.722,76 | 82,39 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 11.391,01 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 134.349,25 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 9.982,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 277.500,00 | 277.500,00 | 237.916,77 | 85,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 83.912,43 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 130.065,85 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 18.959,94 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.978,55 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.309.800,00 | 1.309.800,00 | 1.271.424,12 | 97,07 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 103.719,74 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 62.587,46 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 137.933,75 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 833.379,65 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 67.071,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 63.782,52 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.300,00 | 41.300,00 | 38.473,78 | 93,16 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 22.155,97 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.957,81 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.800,00 | 143.800,00 | 140.619,50 | 97,79 |
| 422 Postrojenja i oprema | 143.800,00 | 143.800,00 | 140.619,50 | 97,79 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 73.365,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 67.254,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 78.000,00 | 78.000,00 | 48.389,23 | 62,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.500,00 | 43.500,00 | 14.771,55 | 33,96 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.248,75 | 96,13 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.248,75 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 11.000,00 | 69,50 | 0,63 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.323,40 | 43,81 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.572,85 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 906,54 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.594,01 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 129,90 | 1,86 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 130,18 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 130,18 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 130,18 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.487,50 | 97,07 |
| 422 Postrojenja i oprema | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.487,50 | 97,07 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 23.987,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.058.600,00 | 1.058.600,00 | 987.008,27 | 93,24 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 576.100,00 | 576.100,00 | 540.561,39 | 93,83 |
| 311 Plaće | 476.000,00 | 476.000,00 | 453.786,61 | 95,33 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 453.786,61 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.900,00 | 79,33 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 85.100,00 | 85.100,00 | 74.874,78 | 87,98 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 74.874,78 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 82.500,00 | 82.500,00 | 46.696,88 | 56,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.832,48 | 117,42 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 20.632,48 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.500,00 | 40.500,00 | 4.264,40 | 10,53 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.264,40 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.600,00 | 87,37 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.750,00 | 99,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.750,00 | 99,94 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 399.750,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 676.700,00 | 676.700,00 | 608.023,68 | 89,85 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 675.700,00 | 675.700,00 | 608.023,68 | 89,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 295.000,00 | 295.000,00 | 282.510,23 | 95,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 95.000,00 | 95.000,00 | 83.810,71 | 88,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 73.700,00 | 73.700,00 | 70.314,85 | 95,41 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 56.257,35 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.057,50 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.800,00 | 14.800,00 | 10.374,80 | 70,10 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 10.374,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.121,06 | 48,02 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.121,06 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.699,52 | 99,35 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.699,52 | 99,35 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 198.699,52 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.370,26 | 27,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.370,26 | 29,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.370,26 | 92,13 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 7.370,26 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.600,55 | 99,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.600,55 | 99,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.600,55 | 99,15 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.600,55 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 342.000,00 | 342.000,00 | 306.542,64 | 89,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 62.000,00 | 62.000,00 | 28.068,35 | 45,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 53.000,00 | 53.000,00 | 27.673,39 | 52,21 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 27.673,39 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 394,96 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 394,96 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.000,00 | 280.000,00 | 278.474,29 | 99,46 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 280.000,00 | 280.000,00 | 278.474,29 | 99,46 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 278.474,29 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 1.263.750,00 | 1.263.750,00 | 1.246.038,74 | 98,60 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.146.650,00 | 1.146.650,00 | 1.134.715,72 | 98,96 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.146.650,00 | 1.146.650,00 | 1.134.715,72 | 98,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.142.400,00 | 1.142.400,00 | 1.130.106,32 | 98,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 780.900,00 | 780.900,00 | 777.773,26 | 99,60 |
| 311 Plaće | 602.000,00 | 602.000,00 | 598.570,64 | 99,43 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 598.570,64 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 78.900,00 | 78.900,00 | 80.438,50 | 101,95 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 80.438,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.764,12 | 98,76 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 98.764,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 352.000,00 | 352.000,00 | 343.378,38 | 97,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.500,00 | 45.500,00 | 44.363,62 | 97,50 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.745,61 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 20.868,01 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 74.000,00 | 74.000,00 | 72.092,01 | 97,42 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 23.123,28 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 45,84 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 44.966,52 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.411,48 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.544,89 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 227.000,00 | 227.000,00 | 221.522,29 | 97,59 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.550,11 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.506,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.611,38 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.498,30 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.719,01 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 137.362,49 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.400,46 | 98,19 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.518,46 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.154,68 | 92,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.154,68 | 92,33 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.154,68 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.250,00 | 4.250,00 | 842,40 | 19,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.250,00 | 4.250,00 | 842,40 | 19,82 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.250,00 | 4.250,00 | 842,40 | 19,82 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 532,40 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  | 3.767,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.767,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 3.767,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.767,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 117.100,00 | 117.100,00 | 111.323,02 | 95,07 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 117.100,00 | 117.100,00 | 111.323,02 | 95,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 104.000,00 | 104.000,00 | 102.063,02 | 98,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.000,00 | 104.000,00 | 102.063,02 | 98,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.098,00 | 81,96 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 4.098,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.252,81 | 97,23 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 21.038,81 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 68.100,00 | 68.100,00 | 67.950,21 | 99,78 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.797,95 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.666,76 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 56.485,50 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.862,00 | 95,40 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.260,00 | 99,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.260,00 | 99,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.260,00 | 99,07 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.800,00 | 3.800,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 18.781.700,00 | 18.781.700,00 | 17.522.594,54 | 93,30 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 5.889.000,00 | 5.889.000,00 | 5.091.926,62 | 86,47 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.889.000,00 | 5.889.000,00 | 5.091.926,62 | 86,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.246.900,00 | 4.246.900,00 | 4.212.101,67 | 99,18 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.570.700,00 | 3.570.700,00 | 3.544.872,58 | 99,28 |
| 311 Plaće | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 | 2.594.251,60 | 99,21 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.594.251,60 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 558.700,00 | 558.700,00 | 557.848,08 | 99,85 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 557.848,08 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 397.000,00 | 397.000,00 | 392.772,90 | 98,94 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 392.772,90 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 656.200,00 | 656.200,00 | 647.229,09 | 98,63 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 67.000,00 | 65.083,27 | 97,14 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 60.400,07 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 4.683,20 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 186.300,00 | 186.300,00 | 182.210,91 | 97,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 51.646,87 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.331,65 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 117.139,64 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 12.092,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 302.300,00 | 302.300,00 | 299.351,54 | 99,02 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 147.448,31 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.167,14 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.878,66 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 22.345,20 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 39.724,03 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 54.988,20 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.583,37 | 99,98 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 59.234,56 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 30.098,81 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.033.100,00 | 1.033.100,00 | 270.842,16 | 26,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 489.800,00 | 489.800,00 | 84.369,86 | 17,23 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 19.200,00 | 19.200,00 | 4.593,00 | 23,92 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.593,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 274.800,00 | 274.800,00 | 18.817,79 | 6,85 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.544,13 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 771,14 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 14.891,12 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.611,40 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 163.700,00 | 163.700,00 | 46.803,59 | 28,59 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.733,23 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 15.243,75 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.118,13 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.135,52 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 830,45 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.148,51 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.792,49 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.001,51 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.100,00 | 32.100,00 | 14.155,48 | 44,10 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 10.157,58 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.527,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.470,40 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 9.300,00 | 9.300,00 | 3.720,17 | 40,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.300,00 | 9.300,00 | 3.720,17 | 40,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.559,87 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 1.158,95 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 534.000,00 | 534.000,00 | 182.752,13 | 34,22 |
| 422 Postrojenja i oprema | 530.200,00 | 530.200,00 | 182.752,13 | 34,47 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 114.902,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 66.858,13 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 589.000,00 | 589.000,00 | 588.982,79 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.443,43 | 100,16 |
| 311 Plaće | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.699,09 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 22.699,09 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.744,34 | 101,20 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.744,34 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.696,12 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.896,96 | 99,99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.956,44 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 14.932,66 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.699,01 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.308,85 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 106.000,00 | 106.000,00 | 105.999,16 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 18.955,46 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.026,35 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 369,75 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 51.156,09 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.347,76 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.919,67 | 97,99 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.919,67 | 97,99 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.366,95 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 52,72 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 415.900,00 | 415.900,00 | 415.923,57 | 100,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 415.900,00 | 415.900,00 | 415.923,57 | 100,01 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 11.122,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 404.801,57 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 12.892.700,00 | 12.892.700,00 | 12.430.667,92 | 96,42 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 9.512.500,00 | 9.512.500,00 | 9.511.381,66 | 99,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.506,67 | 100,12 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.506,67 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.247.500,00 | 1.247.500,00 | 1.247.450,67 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 970.050,67 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 277.400,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 189.600,00 | 189.600,00 | 189.600,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 189.600,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.442,66 | 100,07 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 51.142,66 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.555.200,00 | 1.555.200,00 | 1.554.201,90 | 99,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.478.800,00 | 1.478.800,00 | 1.477.968,39 | 99,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.552,10 | 97,79 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.552,10 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.378,66 | 99,86 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.800,66 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 8.518,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 12.303,56 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 36.326,64 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 10.429,80 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 953.500,00 | 953.500,00 | 953.045,54 | 99,95 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 97.709,82 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 78.330,21 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 141.255,68 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 248.452,02 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.408,94 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 380.888,87 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.007,76 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 271.007,76 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.100,00 | 159.100,00 | 158.984,33 | 99,93 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 63.913,52 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 713,81 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 94.357,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.233,51 | 99,78 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.233,51 | 99,78 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 75.413,55 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 819,96 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.973,65 | 99,81 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.973,65 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.029,91 | 100,09 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 32.029,91 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 392.700,00 | 392.700,00 | 392.696,11 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 23.196,11 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,33 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 80.000,33 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.937.300,00 | 5.937.300,00 | 5.937.179,76 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.937.300,00 | 5.937.300,00 | 5.937.179,76 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.792,85 | 99,91 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.792,85 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 176.600,00 | 176.600,00 | 176.556,21 | 99,98 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.028,47 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 35.785,31 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.856,40 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 116.886,03 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.611.400,00 | 4.611.400,00 | 4.611.396,04 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 63.023,94 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 123.858,18 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 101.525,82 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.737.163,15 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 548.774,95 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.107.800,00 | 1.107.800,00 | 1.107.766,79 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.107.766,79 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.667,87 | 99,90 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.567,87 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 783.900,00 | 783.900,00 | 656.247,43 | 83,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 440.000,00 | 440.000,00 | 415.839,18 | 94,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 440.000,00 | 440.000,00 | 415.839,18 | 94,51 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 392.700,00 | 392.700,00 | 369.771,12 | 94,16 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.657,50 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 179.440,74 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 159.697,88 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.684,19 | 99,28 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 29.684,19 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.383,87 | 99,90 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 15.383,87 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 216.900,00 | 216.900,00 | 216.721,02 | 99,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 216.900,00 | 216.900,00 | 216.721,02 | 99,92 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.097,43 | 99,97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.885,08 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.212,35 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.388,79 | 99,94 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.402,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 171.089,30 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 896,99 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.033,72 | 99,76 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 27.033,72 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.201,08 | 100,05 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.801,08 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 123.000,00 | 123.000,00 | 19.687,23 | 16,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 123.000,00 | 123.000,00 | 19.687,23 | 16,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 114.000,00 | 114.000,00 | 16.687,23 | 14,64 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 869,30 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.612,14 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.205,79 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 2.267.500,00 | 2.267.500,00 | 1.938.419,68 | 85,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.605.238,08 | 97,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.605.238,08 | 97,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.257,47 | 98,15 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.257,47 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.300,00 | 17.300,00 | 13.010,50 | 75,21 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.746,50 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.567.699,22 | 97,50 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.178,33 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 70.324,98 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.431.016,83 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 64.179,08 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.472,50 | 98,90 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.472,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.798,39 | 98,99 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 19.798,39 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 247.000,00 | 247.000,00 | 152.808,31 | 61,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 247.000,00 | 247.000,00 | 152.808,31 | 61,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 234.000,00 | 234.000,00 | 150.834,28 | 64,46 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 108,96 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 66.490,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 84.235,17 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.974,03 | 15,18 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.974,03 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.123,29 | 98,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.123,29 | 98,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 459,39 | 91,88 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 459,39 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400,00 | 400,00 | 375,00 | 93,75 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.288,90 | 99,66 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.288,90 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 366.300,00 | 366.300,00 | 176.250,00 | 48,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 366.300,00 | 366.300,00 | 176.250,00 | 48,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 326.300,00 | 326.300,00 | 167.362,50 | 51,29 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 167.362,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.887,50 | 22,22 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.887,50 | 0,00 |
| A812008 EU-PORT OF DREAMERS | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.969,41 | 99,98 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.969,41 | 99,98 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.969,41 | 99,98 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.969,41 | 99,98 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0,00 | 191.969,41 | 0,00 |
| T812011 EU - Synergy | 136.800,00 | 136.800,00 | 132.649,74 | 96,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 97,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 97,83 |
| 311 Plaće | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.320,00 | 99,08 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.180,00 | 90,86 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.462,52 | 99,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.462,52 | 99,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.877,27 | 99,71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.450,52 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 968,75 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.686,25 | 99,19 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.686,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.899,00 | 99,98 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.899,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.792,45 | 98,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.792,45 | 98,79 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.976,17 | 99,40 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.976,17 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.752,89 | 98,32 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 60,82 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.692,07 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.063,39 | 98,26 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.063,39 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 89.400,00 | 89.400,00 | 85.894,77 | 96,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.400,00 | 89.400,00 | 85.894,77 | 96,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.575,29 | 99,40 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 20.575,29 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 492,25 | 98,45 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 492,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 34.400,00 | 34.400,00 | 31.057,97 | 90,28 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.214,72 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 760,58 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 7.685,19 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.647,48 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.169,26 | 99,91 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 33.169,26 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 4.120.100,00 | 4.120.100,00 | 3.889.494,08 | 94,40 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.969.800,00 | 2.969.800,00 | 2.898.024,71 | 97,58 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.969.800,00 | 2.969.800,00 | 2.898.024,71 | 97,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.101.600,00 | 2.101.600,00 | 2.062.446,24 | 98,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.688.100,00 | 1.688.100,00 | 1.650.796,22 | 97,79 |
| 311 Plaće | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.218.823,58 | 97,51 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.218.823,58 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 233.100,00 | 233.100,00 | 232.129,38 | 99,58 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 232.129,38 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 205.000,00 | 205.000,00 | 199.843,26 | 97,48 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 199.843,26 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 413.500,00 | 413.500,00 | 411.650,02 | 99,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.000,00 | 39.000,00 | 37.150,06 | 95,26 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 37.150,06 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 354.500,00 | 354.500,00 | 354.499,96 | 100,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 86.499,96 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 440.700,00 | 440.700,00 | 408.125,47 | 92,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 322.200,00 | 322.200,00 | 322.515,07 | 100,10 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.780,09 | 25,43 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.780,09 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 154.000,00 | 154.000,00 | 151.115,34 | 98,13 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 39.224,60 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 67.861,22 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 38.711,27 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.318,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 152.100,00 | 152.100,00 | 159.441,63 | 104,83 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.260,51 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 54.969,28 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 81.933,24 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.278,60 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.100,00 | 9.100,00 | 10.178,01 | 111,85 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.149,15 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 3.883,01 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.145,85 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.724,13 | 101,21 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.724,13 | 101,21 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 18.724,13 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.886,27 | 66,89 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.886,27 | 66,89 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 66.886,27 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.453,00 | 99,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.453,00 | 99,86 |
| 422 Postrojenja i oprema | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.453,00 | 99,86 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 33.453,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.150.300,00 | 1.150.300,00 | 991.469,37 | 86,19 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 995.300,00 | 995.300,00 | 869.469,37 | 87,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 55.412,95 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 94.401,38 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.890,51 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 49.395,16 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 542.300,00 | 542.300,00 | 412.629,47 | 76,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 542.300,00 | 542.300,00 | 412.629,47 | 76,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 542.300,00 | 542.300,00 | 412.629,47 | 76,09 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 24.610,31 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 223.127,11 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 13.444,77 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 77.847,84 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.837,14 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.692,60 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 46.069,70 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 235.000,00 | 235.000,00 | 238.839,90 | 101,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 235.000,00 | 235.000,00 | 238.839,90 | 101,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 235.000,00 | 235.000,00 | 238.839,90 | 101,63 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 29.490,01 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 54.779,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 52.323,87 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 101.247,02 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 155.000,00 | 155.000,00 | 122.000,00 | 78,71 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 155.000,00 | 155.000,00 | 122.000,00 | 78,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 155.000,00 | 155.000,00 | 122.000,00 | 78,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 155.000,00 | 155.000,00 | 122.000,00 | 78,71 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO | 4.276.350,00 | 4.276.350,00 | 4.217.940,37 | 98,63 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 3.124.000,00 | 3.124.000,00 | 3.111.054,28 | 99,59 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.124.000,00 | 3.124.000,00 | 3.111.054,28 | 99,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.124.000,00 | 3.124.000,00 | 3.111.054,28 | 99,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.613.100,00 | 2.613.100,00 | 2.606.140,54 | 99,73 |
| 311 Plaće | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.964.737,02 | 99,73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.964.737,02 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 318.100,00 | 318.100,00 | 317.221,89 | 99,72 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 317.221,89 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 325.000,00 | 325.000,00 | 324.181,63 | 99,75 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 324.181,63 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 501.100,00 | 501.100,00 | 496.501,43 | 99,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 107.000,00 | 107.000,00 | 106.190,00 | 99,24 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 78.710,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 27.480,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 208.350,00 | 208.350,00 | 204.586,92 | 98,19 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 24.348,21 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 136.976,33 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 42.456,38 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 177.350,00 | 177.350,00 | 177.339,15 | 99,99 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 24.441,39 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.768,54 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.463,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.566,92 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 76.023,49 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.426,37 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 22.648,69 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.385,36 | 99,83 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.522,86 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 862,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.222,31 | 83,98 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.222,31 | 83,98 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.222,31 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.190,00 | 99,17 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.190,00 | 99,17 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.152.350,00 | 1.152.350,00 | 1.106.886,09 | 96,05 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.152.350,00 | 1.152.350,00 | 1.106.886,09 | 96,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 387.000,00 | 387.000,00 | 384.855,40 | 99,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 369.400,00 | 369.400,00 | 367.256,65 | 99,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.515,75 | 93,65 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 14.515,75 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.930,00 | 98,25 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 290.400,00 | 290.400,00 | 289.734,67 | 99,77 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.249,97 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.287,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 95.700,11 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 58.717,24 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.187,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 111.592,35 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.931,00 | 99,84 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 41.931,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.145,23 | 97,97 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 16.945,23 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.598,75 | 99,99 |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.598,75 | 99,99 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 17.598,75 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 735.450,00 | 735.450,00 | 700.130,69 | 95,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 706.250,00 | 706.250,00 | 657.630,69 | 93,12 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.657,50 | 99,60 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.657,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 65.550,00 | 65.550,00 | 52.475,00 | 80,05 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 24.375,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 432.000,00 | 432.000,00 | 422.227,94 | 97,74 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 310.978,19 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 86.549,75 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 177.000,00 | 177.000,00 | 152.870,25 | 86,37 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 152.870,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.400,00 | 92,38 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 100,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 26.200,00 | 26.200,00 | 18.200,00 | 69,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.200,00 | 26.200,00 | 18.200,00 | 69,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 50,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA | 1.713.600,00 | 1.713.600,00 | 1.663.911,62 | 97,10 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.413.600,00 | 1.413.600,00 | 1.379.159,66 | 97,56 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.413.600,00 | 1.413.600,00 | 1.379.159,66 | 97,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.372.800,00 | 1.372.800,00 | 1.359.595,50 | 99,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.083.500,00 | 1.083.500,00 | 1.078.197,86 | 99,51 |
| 311 Plaće | 808.000,00 | 808.000,00 | 804.952,54 | 99,62 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 804.952,54 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 141.500,00 | 141.500,00 | 140.428,11 | 99,24 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 140.428,11 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 134.000,00 | 134.000,00 | 132.817,21 | 99,12 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 132.817,21 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 225.600,00 | 225.600,00 | 219.803,34 | 97,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 34.300,00 | 34.300,00 | 31.935,71 | 93,11 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.335,75 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 23.999,96 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.087,22 | 99,63 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 23.565,08 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 12.566,49 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 16.274,12 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 422,12 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.259,41 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 120.200,00 | 120.200,00 | 118.017,23 | 98,18 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 11.418,02 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 20.884,38 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.430,20 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.911,44 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.614,17 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.749,02 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.800,00 | 13.800,00 | 12.763,18 | 92,49 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.763,18 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.150,30 | 99,31 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.150,30 | 99,31 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.150,30 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.500,00 | 56.500,00 | 54.444,00 | 96,36 |
| 422 Postrojenja i oprema | 56.500,00 | 56.500,00 | 54.444,00 | 96,36 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 28.379,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.569,16 | 58,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.969,16 | 58,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.454,16 | 24,24 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.454,16 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.515,00 | 77,41 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.515,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 76,67 |
| 381 Tekuće donacije | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 76,67 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 9.800,00 | 9.800,00 | 4.995,00 | 50,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.800,00 | 9.800,00 | 4.995,00 | 50,97 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.995,00 | 86,12 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 300.000,00 | 300.000,00 | 284.751,96 | 94,92 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 300.000,00 | 300.000,00 | 284.751,96 | 94,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.712,32 | 99,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 218.200,00 | 218.200,00 | 217.917,32 | 99,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 700,00 | 700,00 | 648,00 | 92,57 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.220,89 | 98,92 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.220,89 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 205.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 | 100,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 189.104,78 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.520,22 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.314,00 | 98,05 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 234,43 | 78,14 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 234,43 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.795,00 | 99,72 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.795,00 | 99,72 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.939,64 | 87,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.939,64 | 87,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.355,29 | 87,46 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.843,45 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 31.511,84 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.584,35 | 79,22 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.584,35 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.189,38 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.810,62 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 1,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 5,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 5,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 1.168.700,00 | 1.168.700,00 | 1.085.840,64 | 92,91 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.080.200,00 | 1.080.200,00 | 1.036.840,64 | 95,99 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.080.200,00 | 1.080.200,00 | 1.036.840,64 | 95,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.078.900,00 | 1.078.900,00 | 1.035.840,64 | 96,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 680.300,00 | 680.300,00 | 677.209,86 | 99,55 |
| 311 Plaće | 540.000,00 | 540.000,00 | 537.515,81 | 99,54 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 537.515,81 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.003,90 | 99,62 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 51.003,90 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 89.100,00 | 89.100,00 | 88.690,15 | 99,54 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 88.690,15 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 392.600,00 | 392.600,00 | 353.611,01 | 90,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.650,00 | 99,68 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 94.300,00 | 94.300,00 | 76.427,09 | 81,05 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.030,10 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 52.923,02 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 552,97 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.921,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 277.600,00 | 277.600,00 | 258.502,38 | 93,12 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 8.931,20 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.929,10 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 778,07 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 98.543,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 50.421,90 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 53.098,36 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.031,54 | 60,63 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 259,54 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.432,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.019,77 | 83,66 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.019,77 | 83,66 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.019,77 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 88.500,00 | 88.500,00 | 49.000,00 | 55,37 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 88.500,00 | 88.500,00 | 49.000,00 | 55,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.800,00 | 80.800,00 | 49.000,00 | 60,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 68.300,00 | 68.300,00 | 49.000,00 | 71,74 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.870,00 | 62,45 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 52.300,00 | 52.300,00 | 37.130,00 | 70,99 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 33.430,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.700,00 | 7.700,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.145.000,00** | **3.145.000,00** | **1.968.291,91** | **62,58** |
| **Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.145.000,00** | **3.145.000,00** | **1.968.291,91** | **62,58** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.145.000,00 | 3.145.000,00 | 1.968.291,91 | 62,58 |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA | 1.855.800,00 | 1.855.800,00 | 702.539,91 | 37,86 |
| A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 490.000,00 | 490.000,00 | 407.554,34 | 83,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 490.000,00 | 490.000,00 | 407.554,34 | 83,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 490.000,00 | 490.000,00 | 407.554,34 | 83,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.443,75 | 28,88 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 485.000,00 | 485.000,00 | 406.110,59 | 83,73 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 406.110,59 | 0,00 |
| A809202 DAN GRADA | 135.000,00 | 135.000,00 | 115.208,96 | 85,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 135.000,00 | 135.000,00 | 115.208,96 | 85,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.000,00 | 89.000,00 | 76.208,96 | 85,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 84.000,00 | 84.000,00 | 71.609,71 | 85,25 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 43.445,96 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 26.720,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.599,25 | 91,99 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.599,25 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.000,00 | 84,78 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.000,00 | 84,78 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| A809203 PROTOKOL | 65.800,00 | 65.800,00 | 33.513,95 | 50,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.800,00 | 65.800,00 | 33.513,95 | 50,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.800,00 | 65.800,00 | 33.513,95 | 50,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.812,50 | 11,25 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.800,00 | 40.800,00 | 30.701,45 | 75,25 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 7.763,82 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 22.937,63 | 0,00 |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.512,66 | 47,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.512,66 | 47,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.512,66 | 47,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.512,66 | 63,42 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 9.512,66 | 0,00 |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 136.750,00 | 11,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 136.750,00 | 11,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 136.750,00 | 11,94 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 136.750,00 | 11,94 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 136.750,00 | 0,00 |
| 8093 POLITIČKE STRANKE | 907.200,00 | 907.200,00 | 844.200,00 | 93,06 |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 907.200,00 | 907.200,00 | 844.200,00 | 93,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 907.200,00 | 907.200,00 | 844.200,00 | 93,06 |
| 38 Ostali rashodi | 907.200,00 | 907.200,00 | 844.200,00 | 93,06 |
| 381 Tekuće donacije | 907.200,00 | 907.200,00 | 844.200,00 | 93,06 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 844.200,00 | 0,00 |
| 1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI |  |  | 42.000,00 |  |
| 1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR |  |  | 130.200,00 |  |
| 1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA |  |  | 214.200,00 |  |
| 1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA |  |  | 42.000,00 |  |
| 1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA |  |  | 88.200,00 |  |
| 1065788 CETINIĆ IVAN |  |  | 10.500,00 |  |
| 1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA |  |  | 46.200,00 |  |
| 1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE |  |  | 88.200,00 |  |
| 1098700 ROKO IVICA |  |  | 10.500,00 |  |
| 1100013 SRĐ JE GRAD |  |  | 130.200,00 |  |
| 1100745 HRVATSKI SUVERENISTI |  |  | 42.000,00 |  |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 382.000,00 | 421.552,00 | 110,35 |
| A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 382.000,00 | 421.552,00 | 110,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 382.000,00 | 382.000,00 | 421.552,00 | 110,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.200,00 | 373.200,00 | 414.317,63 | 111,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.673,37 | 102,04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.673,37 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 828,57 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 2.844,80 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 201.400,00 | 201.400,00 | 204.313,15 | 101,45 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 38.304,95 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 31.511,02 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 6.793,93 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.805,00 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 7.805,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 32.611,18 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 200,00 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 32.411,18 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 103.170,52 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 68.494,60 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 34.675,92 |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 22.421,50 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 20.421,50 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.800,00 | 118,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 11.800,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.200,00 | 158.200,00 | 194.531,11 | 122,97 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 191.753,04 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 99.872,64 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 91.880,40 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.778,07 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 537,00 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 2.241,07 |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.432,37 | 116,64 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.432,37 | 116,64 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.432,37 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 3.079,67 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 1.352,70 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.802,00 | 56,04 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.802,00 | 56,04 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 2.802,00 |  |
| **Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA** | **72.711.150,00** | **72.711.150,00** | **62.867.161,02** | **86,46** |
| **Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA** | **31.667.000,00** | **31.667.000,00** | **31.324.901,93** | **98,92** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 31.667.000,00 | 31.667.000,00 | 31.324.901,93 | 98,92 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 31.667.000,00 | 31.667.000,00 | 31.324.901,93 | 98,92 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 31.667.000,00 | 31.667.000,00 | 31.324.901,93 | 98,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.853.650,00 | 19.853.650,00 | 19.511.558,47 | 98,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.340,54 | 13,41 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 561,54 | 56,15 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 561,54 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 375,00 | 6,25 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 404,00 | 13,47 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.828.900,00 | 3.828.900,00 | 3.764.143,68 | 98,31 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.657.200,00 | 3.657.200,00 | 3.608.057,53 | 98,66 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 2.788.680,83 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 819.376,70 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 171.700,00 | 171.700,00 | 156.086,15 | 90,91 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 148.907,67 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 7.178,48 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.014.750,00 | 16.014.750,00 | 15.746.074,25 | 98,32 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.186.050,00 | 8.186.050,00 | 8.136.053,46 | 99,39 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 8.136.053,46 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.828.700,00 | 7.828.700,00 | 7.610.020,79 | 97,21 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 7.610.020,79 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.263.350,00 | 10.263.350,00 | 10.263.346,46 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.263.350,00 | 10.263.350,00 | 10.263.346,46 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.263.350,00 | 10.263.350,00 | 10.263.346,46 | 100,00 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 10.263.346,46 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.549.997,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.549.997,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.549.997,00 | 100,00 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 1.549.997,00 | 0,00 |
| **Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** | **41.044.150,00** | **41.044.150,00** | **31.542.259,09** | **76,85** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 40.641.150,00 | 40.641.150,00 | 31.139.199,14 | 76,62 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 1.554.200,00 | 1.554.200,00 | 971.140,87 | 62,48 |
| T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 614.000,00 | 614.000,00 | 468.424,93 | 76,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.200,00 | 48.200,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 48.200,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 48.200,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 565.800,00 | 565.800,00 | 468.424,93 | 82,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 565.800,00 | 565.800,00 | 468.424,93 | 82,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 565.800,00 | 565.800,00 | 468.424,93 | 82,79 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 448.924,93 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| K813111 PARK GRADAC | 713.000,00 | 713.000,00 | 275.516,25 | 38,64 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 713.000,00 | 713.000,00 | 275.516,25 | 38,64 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 713.000,00 | 713.000,00 | 275.516,25 | 38,64 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 713.000,00 | 713.000,00 | 275.516,25 | 38,64 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 275.516,25 | 0,00 |
| K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA | 227.200,00 | 227.200,00 | 227.199,69 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 227.200,00 | 227.200,00 | 227.199,69 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 227.200,00 | 227.200,00 | 227.199,69 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 227.200,00 | 227.200,00 | 227.199,69 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 227.199,69 | 0,00 |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.380.600,00 | 2.380.600,00 | 2.368.080,88 | 99,47 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 2.207.581,35 | 99,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 520.000,00 | 520.000,00 | 515.511,32 | 99,14 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 520.000,00 | 520.000,00 | 515.511,32 | 99,14 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 520.000,00 | 520.000,00 | 515.511,32 | 99,14 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 515.511,32 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.692.070,03 | 99,53 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.692.070,03 | 99,53 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.692.070,03 | 99,53 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 1.692.070,03 | 0,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 160.600,00 | 160.600,00 | 160.499,53 | 99,94 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.449,53 | 98,56 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.449,53 | 98,56 |
| 421 Građevinski objekti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.449,53 | 98,56 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 3.449,53 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.050,00 | 99,97 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.050,00 | 99,97 |
| 421 Građevinski objekti | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.050,00 | 99,97 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 157.050,00 | 0,00 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 16.229.280,00 | 16.229.280,00 | 11.338.405,95 | 69,86 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 15.244.280,00 | 15.244.280,00 | 10.904.290,68 | 71,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.665.550,00 | 1.665.550,00 | 79.808,34 | 4,79 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.665.550,00 | 1.665.550,00 | 79.808,34 | 4,79 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.665.550,00 | 1.665.550,00 | 79.808,34 | 4,79 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 79.808,34 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 617.280,00 | 617.280,00 | 617.276,37 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 83.840,00 | 83.840,00 | 90.218,46 | 107,61 |
| 311 Plaće | 72.870,00 | 72.870,00 | 78.219,09 | 107,34 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 78.219,09 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.970,00 | 10.970,00 | 11.999,37 | 109,38 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 11.999,37 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 533.440,00 | 533.440,00 | 527.057,91 | 98,80 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 533.440,00 | 533.440,00 | 527.057,91 | 98,80 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 527.057,91 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 764.300,00 | 764.300,00 | 19.930,64 | 2,61 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 764.300,00 | 764.300,00 | 19.930,64 | 2,61 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 764.300,00 | 764.300,00 | 19.930,64 | 2,61 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 19.930,64 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 170.150,00 | 170.150,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 170.150,00 | 170.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.150,00 | 170.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 95.400,00 | 95.400,00 | 77.144,31 | 80,86 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 88.070,00 | 88.070,00 | 70.160,88 | 79,66 |
| 311 Plaće | 75.070,00 | 75.070,00 | 59.445,58 | 79,19 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 59.445,58 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.715,30 | 82,43 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 10.715,30 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.330,00 | 7.330,00 | 6.983,43 | 95,27 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.330,00 | 7.330,00 | 6.983,43 | 95,27 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.233,11 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.429,62 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 320,70 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.711.600,00 | 1.711.600,00 | 1.444.567,85 | 84,40 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.711.600,00 | 1.711.600,00 | 1.444.567,85 | 84,40 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.711.600,00 | 1.711.600,00 | 1.444.567,85 | 84,40 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.444.567,85 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 10.220.000,00 | 10.220.000,00 | 8.665.563,17 | 84,79 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 540.740,00 | 540.740,00 | 392.439,87 | 72,57 |
| 311 Plaće | 459.630,00 | 459.630,00 | 336.858,26 | 73,29 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 336.858,26 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 81.110,00 | 81.110,00 | 55.581,61 | 68,53 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 55.581,61 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.410,00 | 41.410,00 | 39.572,75 | 95,56 |
| 422 Postrojenja i oprema | 41.410,00 | 41.410,00 | 39.572,75 | 95,56 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 23.987,57 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 13.767,88 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 1.817,30 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.637.850,00 | 9.637.850,00 | 8.233.550,55 | 85,43 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.637.850,00 | 9.637.850,00 | 8.233.550,55 | 85,43 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 8.233.550,55 | 0,00 |
| K813607 CESTA NUNCIJATA | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.625,05 | 99,80 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.625,05 | 99,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.625,05 | 99,80 |
| 421 Građevinski objekti | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.625,05 | 99,80 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 189.625,05 | 0,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID | 95.000,00 | 95.000,00 | 79.124,98 | 83,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 64.000,00 | 64.000,00 | 48.124,98 | 75,20 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.000,00 | 64.000,00 | 48.124,98 | 75,20 |
| 421 Građevinski objekti | 64.000,00 | 64.000,00 | 48.124,98 | 75,20 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 48.124,98 | 0,00 |
| K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA | 700.000,00 | 700.000,00 | 165.365,24 | 23,62 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 700.000,00 | 700.000,00 | 165.365,24 | 23,62 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 700.000,00 | 700.000,00 | 165.365,24 | 23,62 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 700.000,00 | 700.000,00 | 165.365,24 | 23,62 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 165.365,24 | 0,00 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 536.000,00 | 536.000,00 | 517.662,50 | 96,58 |
| K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA | 151.000,00 | 151.000,00 | 150.617,50 | 99,75 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 151.000,00 | 151.000,00 | 150.617,50 | 99,75 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 151.000,00 | 151.000,00 | 150.617,50 | 99,75 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 151.000,00 | 151.000,00 | 150.617,50 | 99,75 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 150.617,50 | 0,00 |
| K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD | 385.000,00 | 385.000,00 | 367.045,00 | 95,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 212.000,00 | 212.000,00 | 194.045,00 | 91,53 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.000,00 | 212.000,00 | 194.045,00 | 91,53 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 212.000,00 | 212.000,00 | 194.045,00 | 91,53 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 194.045,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 18.278.820,00 | 18.278.820,00 | 14.884.404,93 | 81,43 |
| K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ | 3.017.320,00 | 3.017.320,00 | 2.317.306,40 | 76,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.017.320,00 | 3.017.320,00 | 2.317.306,40 | 76,80 |
| 38 Ostali rashodi | 3.017.320,00 | 3.017.320,00 | 2.317.306,40 | 76,80 |
| 386 Kapitalne pomoći | 3.017.320,00 | 3.017.320,00 | 2.317.306,40 | 76,80 |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 2.317.306,40 | 0,00 |
| K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.926,29 | 99,72 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.926,29 | 99,72 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.926,29 | 99,72 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.926,29 | 99,72 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 25.926,29 | 0,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 13.743.000,00 | 13.743.000,00 | 11.047.198,32 | 80,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.687,48 | 9,12 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.687,48 | 9,12 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.687,48 | 9,12 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 13.687,48 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 13.593.000,00 | 13.593.000,00 | 11.033.510,84 | 81,17 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.593.000,00 | 13.593.000,00 | 11.033.510,84 | 81,17 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.593.000,00 | 13.593.000,00 | 11.033.510,84 | 81,17 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 11.033.510,84 | 0,00 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.566,56 | 99,53 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.566,56 | 99,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.566,56 | 99,53 |
| 421 Građevinski objekti | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.566,56 | 99,53 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 92.566,56 | 0,00 |
| K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC | 117.250,00 | 117.250,00 | 117.249,96 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 117.250,00 | 117.250,00 | 117.249,96 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.250,00 | 117.250,00 | 117.249,96 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 117.250,00 | 117.250,00 | 117.249,96 | 100,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 117.249,96 | 0,00 |
| K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.637,50 | 95,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.637,50 | 95,47 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.637,50 | 95,47 |
| 412 Nematerijalna imovina | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.637,50 | 95,47 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 7.637,50 | 0,00 |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE | 428.000,00 | 428.000,00 | 427.519,90 | 99,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 375.900,00 | 375.900,00 | 375.474,99 | 99,89 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.900,00 | 375.900,00 | 375.474,99 | 99,89 |
| 421 Građevinski objekti | 375.900,00 | 375.900,00 | 375.474,99 | 99,89 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 375.474,99 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.044,91 | 99,89 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.044,91 | 99,89 |
| 421 Građevinski objekti | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.044,91 | 99,89 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 52.044,91 | 0,00 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC | 384.500,00 | 384.500,00 | 387.312,50 | 100,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.500,00 | 54.500,00 | 57.312,50 | 105,16 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.500,00 | 54.500,00 | 57.312,50 | 105,16 |
| 421 Građevinski objekti | 54.500,00 | 54.500,00 | 57.312,50 | 105,16 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 57.312,50 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 285.500,00 | 285.500,00 | 285.437,50 | 99,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 285.500,00 | 285.500,00 | 285.437,50 | 99,98 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 285.500,00 | 285.500,00 | 285.437,50 | 99,98 |
| 421 Građevinski objekti | 285.500,00 | 285.500,00 | 285.437,50 | 99,98 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 285.437,50 | 0,00 |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.047.254,01 | 63,47 |
| K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.047.254,01 | 63,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.047.254,01 | 63,47 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.047.254,01 | 63,47 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.047.254,01 | 63,47 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.047.254,01 | 0,00 |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 403.000,00 | 403.000,00 | 403.059,95 | 100,01 |
| 8137 STANOGRADNJA | 403.000,00 | 403.000,00 | 403.059,95 | 100,01 |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 403.000,00 | 403.000,00 | 403.059,95 | 100,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 353.000,00 | 353.000,00 | 352.165,49 | 99,76 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 263.460,00 | 263.460,00 | 263.247,08 | 99,92 |
| 311 Plaće | 223.000,00 | 223.000,00 | 222.787,20 | 99,90 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 222.787,20 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 36.760,00 | 36.760,00 | 36.759,88 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 36.759,88 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 86.770,00 | 86.770,00 | 86.701,21 | 99,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.318,42 | 97,82 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.008,02 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 42.045,00 | 42.045,00 | 42.035,63 | 99,98 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.015,03 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.324,80 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 38.695,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.705,00 | 38.705,00 | 38.697,16 | 99,98 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 36.752,16 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.217,20 | 80,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.217,20 | 80,04 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.207,20 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.894,46 | 101,79 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.894,46 | 101,79 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.894,46 | 101,79 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 | 0,00 | 50.894,46 | 0,00 |
| **Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | **4.615.700,00** | **4.615.700,00** | **4.444.977,15** | **96,30** |
| **Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **4.615.700,00** | **4.615.700,00** | **4.444.977,15** | **96,30** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.615.700,00 | 4.615.700,00 | 4.444.977,15 | 96,30 |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 3.071.500,00 | 3.071.500,00 | 3.055.567,02 | 99,48 |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.267,02 | 68,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.267,02 | 68,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.000,00 | 48.000,00 | 34.267,02 | 71,39 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.105,04 | 34,50 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.105,04 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 38.000,00 | 31.161,98 | 82,01 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 30.662,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 499,98 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815003 SMART CITY | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| T815008 START UP-AKADEMIJA | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.299.800,00 | 0,00 |
| T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 8151 EU PROJEKTI | 1.544.200,00 | 1.544.200,00 | 1.389.410,13 | 89,98 |
| T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA | 482.100,00 | 482.100,00 | 375.528,25 | 77,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 482.100,00 | 482.100,00 | 375.528,25 | 77,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 481.100,00 | 481.100,00 | 375.515,85 | 78,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 116.100,00 | 116.100,00 | 58.437,84 | 50,33 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 58.437,84 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.931,50 | 83,73 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.349,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.702,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000,00 | 340.000,00 | 296.146,51 | 87,10 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.748,38 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 209.293,42 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 83.700,71 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,40 | 1,24 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,40 | 1,24 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) | 600.000,00 | 600.000,00 | 554.522,77 | 92,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 600.000,00 | 554.522,77 | 92,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 554.522,77 | 92,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 600.000,00 | 600.000,00 | 554.522,77 | 92,42 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 554.522,77 | 0,00 |
| K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE | 94.570,00 | 94.570,00 | 93.776,00 | 99,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 55.300,00 | 55.300,00 | 54.506,35 | 98,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 53.890,00 | 53.890,00 | 53.660,55 | 99,57 |
| 311 Plaće | 46.190,00 | 46.190,00 | 46.060,39 | 99,72 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 46.060,39 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.600,16 | 98,70 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.600,16 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 840,80 | 76,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.100,00 | 1.100,00 | 840,80 | 76,44 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 840,80 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 39.270,00 | 39.270,00 | 39.269,65 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.812,00 | 5.812,00 | 5.812,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 4.989,00 | 4.989,00 | 4.989,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.458,00 | 33.458,00 | 33.457,65 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.708,00 | 8.708,00 | 8.707,65 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.807,65 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 100,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| K815110 E-CITIJENS | 235.000,00 | 235.000,00 | 234.924,64 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 235.000,00 | 235.000,00 | 234.924,64 | 99,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 164.890,00 | 164.890,00 | 164.873,04 | 99,99 |
| 311 Plaće | 141.530,00 | 141.530,00 | 141.521,92 | 99,99 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 141.521,92 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.360,00 | 23.360,00 | 23.351,12 | 99,96 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 23.351,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.110,00 | 70.110,00 | 70.051,60 | 99,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.095,75 | 99,77 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.095,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.650,00 | 35.650,00 | 35.637,50 | 99,96 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.187,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.350,00 | 28.350,00 | 28.318,35 | 99,89 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 28.318,35 | 0,00 |
| T815111 DiMaNd | 64.710,00 | 64.710,00 | 63.955,84 | 98,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.245,86 | 97,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.990,00 | 25.990,00 | 25.575,04 | 98,40 |
| 311 Plaće | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.955,40 | 99,80 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 21.955,40 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.619,64 | 90,72 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.619,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.010,00 | 4.010,00 | 3.670,82 | 91,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.306,59 | 92,63 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.306,59 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 220,00 | 220,00 | 205,07 | 93,21 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 205,07 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.159,16 | 89,17 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.159,16 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 34.710,00 | 34.710,00 | 34.709,98 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.020,00 | 20.020,00 | 20.019,60 | 100,00 |
| 311 Plaće | 17.182,00 | 17.182,00 | 17.181,60 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 17.181,60 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.838,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.690,00 | 14.690,00 | 14.690,38 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.571,00 | 8.571,00 | 8.572,30 | 100,02 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 8.572,30 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,05 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.162,05 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.957,00 | 4.957,00 | 4.956,03 | 99,98 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 4.956,03 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  |  |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815112 SumBooST | 22.520,00 | 22.520,00 | 22.406,81 | 99,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100,00 | 100,00 | 20,31 | 20,31 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 20,31 | 20,31 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100,00 | 100,00 | 20,31 | 20,31 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 11.320,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.066,50 | 99,70 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.066,50 | 99,70 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.066,50 | 99,70 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.467,50 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.599,00 | 0,00 |
| T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA | 45.300,00 | 45.300,00 | 44.295,82 | 97,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.008,51 | 96,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.540,00 | 25.540,00 | 24.558,51 | 96,16 |
| 311 Plaće | 21.140,00 | 21.140,00 | 20.439,07 | 96,68 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 20.439,07 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 900,00 | 900,00 | 747,00 | 83,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.372,44 | 96,36 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.372,44 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 460,00 | 460,00 | 450,00 | 97,83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 460,00 | 460,00 | 450,00 | 97,83 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.287,31 | 99,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.925,00 | 18.925,00 | 18.912,31 | 99,93 |
| 311 Plaće | 15.920,00 | 15.920,00 | 15.913,13 | 99,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 15.913,13 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 375,00 | 375,00 | 373,50 | 99,60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 373,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.625,68 | 99,84 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.625,68 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |

Članak 3.

Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani prema izvorima financiranja, na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

| *Oznaka* | *Izvorni plan (1.)* | *Tekući plan (2.)* | *Ostvarenje (3.)* | *Indeks (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **599.508.120,00** | **599.508.120,00** | **561.335.958,15** | **93,63** |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 88.460.000,00 | 88.460.000,00 | 86.928.065,59 | 98,27 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 20.939.100,00 | 20.939.100,00 | 20.485.545,09 | 97,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.858.000,00 | 13.858.000,00 | 13.419.880,00 | 96,84 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.457.460,00 | 5.457.460,00 | 5.457.460,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 203.640,00 | 203.640,00 | 188.205,09 | 92,42 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 67.520.900,00 | 67.520.900,00 | 66.442.520,50 | 98,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 67.468.900,00 | 67.468.900,00 | 66.390.520,50 | 98,40 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  |  |  |  |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 14.823.100,00 | 14.823.100,00 | 12.524.365,97 | 84,49 |
| Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA | 14.823.100,00 | 14.823.100,00 | 12.524.365,97 | 84,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.936.200,00 | 13.936.200,00 | 12.524.365,97 | 89,87 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 886.900,00 | 886.900,00 |  |  |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE | 14.738.650,00 | 14.738.650,00 | 9.364.341,99 | 63,54 |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 14.738.650,00 | 14.738.650,00 | 9.364.341,99 | 63,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.192.680,00 | 3.192.680,00 | 3.054.954,83 | 95,69 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.615.970,00 | 2.615.970,00 | 2.615.970,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 1.318.227,16 | 35,82 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 2.375.190,00 | 45,24 |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU | 107.669.000,00 | 107.669.000,00 | 101.486.309,97 | 94,26 |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 3.606.055,97 | 82,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 3.461.997,85 | 83,22 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.302,46 | 82,30 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.755,66 | 61,76 |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 43.272.000,00 | 43.272.000,00 | 40.018.723,53 | 92,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.852.000,00 | 6.852.000,00 | 5.802.044,32 | 84,68 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.652.929,25 | 92,86 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 29.970.000,00 | 29.970.000,00 | 27.893.749,96 | 93,07 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Glava: 00530 VATROGASTVO | 25.147.000,00 | 25.147.000,00 | 24.488.302,87 | 97,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.873.000,00 | 14.873.000,00 | 14.856.188,92 | 99,89 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 570.000,00 | 570.000,00 | 404.147,45 | 70,90 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 408.000,00 | 408.000,00 | 165.989,74 | 40,68 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.005,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 522.000,00 | 522.000,00 | 287.971,76 | 55,17 |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE | 34.890.000,00 | 34.890.000,00 | 33.373.227,60 | 95,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 12.837.400,08 | 95,52 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 1.586.091,04 | 68,37 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.882.075,00 | 99,70 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 500.000,00 | 500.000,00 | 337.661,48 | 67,53 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.168.267,09 | 90,34 |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.168.267,09 | 90,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 | 2.080.279,59 | 89,98 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.987,50 | 99,88 |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 195.186.620,00 | 195.186.620,00 | 188.069.672,11 | 96,35 |
| Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 52.043.990,00 | 52.043.990,00 | 51.845.981,09 | 99,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.070.800,00 | 44.070.800,00 | 43.740.101,37 | 99,25 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.360.000,00 | 7.360.000,00 | 7.482.871,39 | 101,67 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.730,02 | 99,61 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |  |  |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 589.000,00 | 589.000,00 | 598.888,31 | 101,68 |
| Glava: 00840 ŠPORT | 28.579.700,00 | 28.579.700,00 | 28.112.020,22 | 98,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.683.700,00 | 25.683.700,00 | 25.384.919,72 | 98,84 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 550.000,00 | 550.000,00 | 458.119,46 | 83,29 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 746.000,00 | 746.000,00 | 668.981,04 | 89,68 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA | 692.700,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 692.700,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | 100,00 |
| Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 20.924.450,00 | 20.924.450,00 | 20.245.374,33 | 96,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.793.200,00 | 18.793.200,00 | 18.189.568,99 | 96,79 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 528.210,00 | 528.210,00 | 528.206,34 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.594.150,00 | 1.594.150,00 | 1.518.709,00 | 95,27 |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 754.500,00 | 754.500,00 | 644.001,31 | 85,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 754.500,00 | 754.500,00 | 644.001,31 | 85,35 |
| Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 89.427.980,00 | 89.427.980,00 | 83.848.697,70 | 93,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.755.400,00 | 10.755.400,00 | 9.458.878,59 | 87,95 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 14.360,00 | 14.360,00 | 12.150,00 | 84,61 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 78.170,00 | 78.170,00 | 56.917,14 | 72,81 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 431.600,00 | 431.600,00 | 408.423,53 | 94,63 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 7.758.900,00 | 7.758.900,00 | 7.760.264,02 | 100,02 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.413,43 | 98,69 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.965.700,00 | 1.965.700,00 | 1.903.376,06 | 96,83 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 62.920.100,00 | 62.920.100,00 | 58.968.192,00 | 93,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.478.000,00 | 5.478.000,00 | 5.255.082,93 | 95,93 |
| Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO | 2.763.300,00 | 2.763.300,00 | 2.680.897,46 | 97,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.763.300,00 | 2.763.300,00 | 2.680.897,46 | 97,02 |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU | 95.758.900,00 | 95.758.900,00 | 91.514.505,35 | 95,57 |
| Glava: 00910 KULTURA | 6.269.000,00 | 6.269.000,00 | 6.192.801,00 | 98,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.087.000,00 | 5.087.000,00 | 5.010.801,00 | 98,50 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 100,00 |
| Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI | 89.489.900,00 | 89.489.900,00 | 85.321.704,35 | 95,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 62.567.350,00 | 62.567.350,00 | 61.549.128,69 | 98,37 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 614.950,00 | 614.950,00 | 614.950,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 9.375.500,00 | 9.375.500,00 | 7.384.207,92 | 78,76 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.956.100,00 | 1.956.100,00 | 1.942.829,22 | 99,32 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.761.642,80 | 92,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.076.000,00 | 13.076.000,00 | 12.068.945,72 | 92,30 |
| Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 3.145.000,00 | 3.145.000,00 | 1.968.291,91 | 62,58 |
| Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 3.145.000,00 | 3.145.000,00 | 1.968.291,91 | 62,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.145.000,00 | 3.145.000,00 | 1.968.291,91 | 62,58 |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 72.711.150,00 | 72.711.150,00 | 62.867.161,02 | 86,46 |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA | 31.667.000,00 | 31.667.000,00 | 31.324.901,93 | 98,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.853.650,00 | 19.853.650,00 | 19.511.558,47 | 98,28 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.263.350,00 | 10.263.350,00 | 10.263.346,46 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.549.997,00 | 100,00 |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 41.044.150,00 | 41.044.150,00 | 31.542.259,09 | 76,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.547.220,00 | 8.547.220,00 | 5.452.890,53 | 63,80 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 617.280,00 | 617.280,00 | 617.276,37 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.894,46 | 101,79 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.496.382,66 | 65,69 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.236.650,00 | 2.236.650,00 | 1.531.028,90 | 68,45 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 95.400,00 | 95.400,00 | 77.144,31 | 80,86 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.884.600,00 | 1.884.600,00 | 1.617.567,85 | 85,83 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 10.220.000,00 | 10.220.000,00 | 8.665.563,17 | 84,79 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 13.593.000,00 | 13.593.000,00 | 11.033.510,84 | 81,17 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 4.615.700,00 | 4.615.700,00 | 4.444.977,15 | 96,30 |
| Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 4.615.700,00 | 4.615.700,00 | 4.444.977,15 | 96,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.329.323,71 | 96,21 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 85.300,00 | 85.300,00 | 85.299,63 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.353,81 | 99,85 |

Članak 4.

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-09-23-78

Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća

**mr. sc. Marko Potrebica**, v. r.

----------------------------------------