**GRADSKO VIJEĆE**

**80**

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13,102/17,1/20. i 147/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2012., donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** |  |  | **IZVRŠENJE 2019.** | **IZVORNI PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE 2020.** |
| **I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA** | | | 732.124.452 | 571.820.500 | 571.820.500 | 558.919.644 |
| **II. RASHODI I IZDACI** | | | 712.561.785 | 571.820.500 | 571..820.500 | 537.258.134 |
| **VIŠAK PRIHODA** | | | 19.562.667 | 0 | 0 | 21.661.510 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2020 | INDEKS | INDEKS |
| 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA |  |  | 613.201.091 | 373.311.320 | 373.311.320 | 369.316.311 | 60 | 99 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 6.654.938 | 1.757.780 | 1.757.780 | 1.814.187 | 27 | 103 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |  |  | 491.466.441 | 426.679.250 | 426.679.250 | 407.906.804 | 83 | 95 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 192.862.949 | 141.478.350 | 141.478.350 | 125.783.407 | 65 | 89 |
| **RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI** | |  |  | -64.473.362 | -193.088.500 | -193.088.500 | -162.559.713 |  |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  IZVRŠENJE 2019 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2020 INDEKS INDEKS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | 74.544.422 | 177.828.600 | 177.828.600 | 168.866.346 | 227 | 95 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | 28.232.395 | 3.662.900 | 3.662.900 | 3.567.924 | 13 | 97 |
| **RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI** | |  |  | 46.312.028 | 174.165.700 | 174.165.700 | 165.298.423 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | | 37.724.000 | 18.922.800 | 18.922.800 |  | - | - |
| Višak/manjak prihoda | | 18.161.333 |  |  | 2.738.710 | - | - |
| Višak prihoda za prijenos | |  |  |  | 21.661.510 | - | - |

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

| *Oznaka* | *Ostvarenje 2019.god. (1)* | *Izvorni plan 2020. (2.)* | *Tekući plan 2020. (3.)* | *Ostvarenje 2020. god. (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA*** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **613.201.090,84** | **373.311.320,00** | **373.311.320,00** | **369.316.310,60** | **60,23** | **98,93** |
| 61 Prihodi od poreza | 181.267.762,14 | 125.030.900,00 | 125.030.900,00 | 123.876.666,90 | 68,34 | 99,08 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 144.879.638,91 | 100.482.600,00 | 100.482.600,00 | 99.071.743,56 | 68,38 | 98,60 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 108.476.516,23 | 0,00 | 0,00 | 79.035.222,59 | 72,86 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 13.822.604,62 | 0,00 | 0,00 | 9.768.632,85 | 70,67 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 15.446.278,08 | 0,00 | 0,00 | 11.163.213,49 | 72,27 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 16.239.360,57 | 0,00 | 0,00 | 9.680.549,84 | 59,61 | 0,00 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422.697,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 82.371,39 | 0,00 | 0,00 | 147.357,24 | 178,89 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -9.187.491,98 | 0,00 | 0,00 | -13.145.930,41 | 143,09 | 0,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 23.445.190,88 | 21.614.000,00 | 21.614.000,00 | 22.020.580,86 | 93,92 | 101,88 |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 568.106,81 | 0,00 | 0,00 | 527.944,56 | 92,93 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 22.877.084,07 | 0,00 | 0,00 | 21.492.636,30 | 93,95 | 0,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 12.942.932,35 | 2.934.300,00 | 2.934.300,00 | 2.784.342,48 | 21,51 | 94,89 |
| 6142 Porez na promet | 12.932.220,07 | 0,00 | 0,00 | 2.772.785,45 | 21,44 | 0,00 |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 10.712,28 | 0,00 | 0,00 | 11.557,03 | 107,89 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 61.945.091,58 | 100.177.400,00 | 100.177.400,00 | 96.518.829,78 | 155,81 | 96,35 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 69.916,29 | 310.000,00 | 310.000,00 | 134.665,98 | 192,61 | 43,44 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 69.916,29 | 0,00 | 0,00 | 134.665,98 | 192,61 | 0,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.908.689,02 | 2.242.400,00 | 2.242.400,00 | 2.349.605,11 | 80,78 | 104,78 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.788.539,90 | 0,00 | 0,00 | 1.821.258,77 | 65,31 | 0,00 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 120.149,12 | 0,00 | 0,00 | 528.346,34 | 439,74 | 0,00 |
| 633 Pomoći iz proračuna | 7.536.291,62 | 13.460.500,00 | 13.460.500,00 | 8.282.002,56 | 109,89 | 61,53 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 1.828.655,56 | 0,00 | 0,00 | 5.278.248,98 | 288,64 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna | 5.707.636,06 | 0,00 | 0,00 | 3.003.753,58 | 52,63 | 0,00 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 8.439.376,75 | 3.285.900,00 | 3.285.900,00 | 7.594.962,23 | 89,99 | 231,14 |
| 6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države | 3.240.414,08 | 0,00 | 0,00 | 3.227.000,64 | 99,59 | 0,00 |
| 6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države | 5.198.962,67 | 0,00 | 0,00 | 4.367.961,59 | 84,02 | 0,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 10.140.938,44 | 11.736.300,00 | 11.736.300,00 | 12.225.908,69 | 120,56 | 104,17 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 10.140.938,44 | 0,00 | 0,00 | 12.225.908,69 | 120,56 | 0,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 7.389.131,88 | 60.562.600,00 | 60.562.600,00 | 57.952.019,36 | 784,29 | 95,69 |
| 6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 6.659.031,88 | 0,00 | 0,00 | 55.868.816,20 | 838,99 | 0,00 |
| 6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 730.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083.203,16 | 285,33 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.460.747,58 | 8.579.700,00 | 8.579.700,00 | 7.979.665,85 | 31,34 | 93,01 |
| 6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 692.516,82 | 0,00 | 0,00 | 1.653.259,28 | 238,73 | 0,00 |
| 6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 24.768.230,76 | 0,00 | 0,00 | 6.326.406,57 | 25,54 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 190.683.245,21 | 46.651.100,00 | 46.651.100,00 | 46.776.348,76 | 24,53 | 100,27 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 2.970.734,37 | 6.865.000,00 | 6.865.000,00 | 6.736.875,55 | 226,77 | 98,13 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 898.320,81 | 0,00 | 0,00 | 301.298,69 | 33,54 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 979.009,76 | 0,00 | 0,00 | 1.370.217,16 | 139,96 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 2.457,19 | 0,00 | 0,00 | 12.543,36 | 510,48 | 0,00 |
| 6416 Prihodi od dividendi | 1.081.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.045.600,00 | 466,67 | 0,00 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 9.746,61 | 0,00 | 0,00 | 4.000,79 | 41,05 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 187.670.557,23 | 39.747.400,00 | 39.747.400,00 | 40.014.492,28 | 21,32 | 100,67 |
| 6421 Naknade za koncesije | 11.491.910,79 | 0,00 | 0,00 | 3.399.096,83 | 29,58 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 46.550.637,04 | 0,00 | 0,00 | 20.581.234,17 | 44,21 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 5.529.056,88 | 0,00 | 0,00 | 2.933.742,97 | 53,06 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 124.098.952,52 | 0,00 | 0,00 | 13.100.418,31 | 10,56 | 0,00 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 41.953,61 | 38.700,00 | 38.700,00 | 24.980,93 | 59,54 | 64,55 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizac. građanima i kućanstvima | 34.053,61 | 0,00 | 0,00 | 24.980,93 | 73,36 | 0,00 |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 128.810.655,11 | 82.648.700,00 | 82.648.700,00 | 87.675.448,88 | 68,07 | 106,08 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 37.486.473,82 | 14.406.800,00 | 14.406.800,00 | 14.253.735,50 | 38,02 | 98,94 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 30.061.394,79 | 0,00 | 0,00 | 11.857.609,16 | 39,44 | 0,00 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 768.066,50 | 0,00 | 0,00 | 541.392,30 | 70,49 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 6.657.012,53 | 0,00 | 0,00 | 1.854.734,04 | 27,86 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 15.911.707,87 | 8.741.900,00 | 8.741.900,00 | 8.526.572,82 | 53,59 | 97,54 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 15.911.707,87 | 0,00 | 0,00 | 8.526.572,82 | 53,59 | 0,00 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 75.412.473,42 | 59.500.000,00 | 59.500.000,00 | 64.895.140,56 | 86,05 | 109,07 |
| 6531 Komunalni doprinos | 24.585.414,82 | 0,00 | 0,00 | 31.870.789,15 | 129,63 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 50.827.058,60 | 0,00 | 0,00 | 33.024.351,41 | 64,97 | 0,00 |
| 66 Ostali prihodi | 22.351.518,53 | 13.553.020,00 | 13.553.020,00 | 9.178.893,91 | 41,07 | 67,73 |
| 661 Prihodi koje prorač. i proračun. korisn. ostvare obavljanj.poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 7.260.333,58 | 4.304.420,00 | 4.304.420,00 | 4.361.898,39 | 60,08 | 101,34 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 1.202.406,85 | 0,00 | 0,00 | 386.646,77 | 32,16 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 6.057.926,73 | 0,00 | 0,00 | 3.975.251,62 | 65,62 | 0,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 15.091.184,95 | 9.248.600,00 | 9.248.600,00 | 4.816.995,52 | 31,92 | 52,08 |
| 6631 Tekuće donacije | 7.582.566,95 | 0,00 | 0,00 | 3.270.184,92 | 43,13 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 7.508.618,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.810,60 | 20,60 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 28.142.818,27 | 5.250.200,00 | 5.250.200,00 | 5.290.122,37 | 18,80 | 100,76 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.423.150,20 | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 1.912.381,78 | 78,92 | 102,93 |
| 6819 Ostale kazne | 2.423.150,20 | 0,00 | 0,00 | 1.912.381,78 | 78,92 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 25.719.668,07 | 3.392.200,00 | 3.392.200,00 | 3.377.740,59 | 13,13 | 99,57 |
| 6831 Ostali prihodi | 25.719.668,07 | 0,00 | 0,00 | 3.377.740,59 | 13,13 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.654.938,36** | **1.757.780,00** | **1.757.780,00** | **1.814.187,23** | **27,26** | **103,21** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.824.916,09 | 520.000,00 | 520.000,00 | 611.119,04 | 12,67 | 117,52 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 4.824.916,09 | 520.000,00 | 520.000,00 | 611.119,04 | 12,67 | 117,52 |
| 7111 Zemljišta | 4.824.916,09 | 0,00 | 0,00 | 611.119,04 | 12,67 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.830.022,27 | 1.237.780,00 | 1.237.780,00 | 1.203.068,19 | 65,74 | 97,20 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.727.958,28 | 1.233.180,00 | 1.233.180,00 | 1.175.763,83 | 68,04 | 95,34 |
| 7211 Stambeni objekti | 1.727.958,28 | 0,00 | 0,00 | 1.175.763,83 | 68,04 | 0,00 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,99 | 0,00 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 102.063,99 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.610,00 | 4,52 | 100,22 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 102.063,99 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | 4,52 | 0,00 |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.744,37 | 0,00 | 0,00 |
| 7242 Umjetnička djela (izložbena u galerijama,muzejima i sl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.744,37 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **619.856.029,20** | **375.069.100,00** | **375.069.100,00** | **371.130.497,83** | **59,87** | **98,95** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **491.466.441,45** | **426.679.250,00** | **426.679.250,00** | **407.906.803,53** | **83,00** | **95,60** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 140.064.862,67 | 183.985.850,00 | 183.985.850,00 | 178.076.720,47 | 127,14 | 96,79 |
| 311 Plaće | 113.898.529,89 | 150.463.300,00 | 150.463.300,00 | 145.885.518,02 | 128,08 | 96,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 112.288.171,30 | 0,00 | 0,00 | 145.075.002,91 | 129,20 | 0,00 |
| 3112 Plaće u naravi | 649.377,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 952.722,98 | 0,00 | 0,00 | 710.948,86 | 74,62 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 8.258,38 | 0,00 | 0,00 | 99.566,25 | 1.205,64 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.197.127,89 | 8.237.050,00 | 8.237.050,00 | 7.702.609,26 | 107,02 | 93,51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 7.197.127,89 | 0,00 | 0,00 | 7.702.609,26 | 107,02 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.969.204,89 | 25.285.500,00 | 25.285.500,00 | 24.488.593,19 | 129,10 | 96,85 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 883.416,16 | 0,00 | 0,00 | 914.245,27 | 103,49 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 18.014.892,15 | 0,00 | 0,00 | 23.506.914,99 | 130,49 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 70.896,58 | 0,00 | 0,00 | 67.432,93 | 95,11 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 184.659.504,48 | 133.763.550,00 | 133.763.550,00 | 124.483.934,05 | 67,41 | 93,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.623.783,22 | 4.693.800,00 | 4.693.800,00 | 4.385.354,35 | 77,98 | 93,43 |
| 3211 Službena putovanja | 2.071.488,81 | 0,00 | 0,00 | 434.672,13 | 20,98 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.119.501,23 | 0,00 | 0,00 | 3.757.557,64 | 120,45 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 402.367,18 | 0,00 | 0,00 | 183.301,58 | 45,56 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 30.426,00 | 0,00 | 0,00 | 9.823,00 | 32,28 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.071.766,61 | 18.804.500,00 | 18.804.500,00 | 17.455.747,68 | 79,09 | 92,83 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.724.040,61 | 0,00 | 0,00 | 4.133.663,22 | 87,50 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 4.205.312,20 | 0,00 | 0,00 | 3.014.266,04 | 71,68 | 0,00 |
| 3223 Energija | 8.114.584,27 | 0,00 | 0,00 | 6.729.908,19 | 82,94 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.671.305,42 | 0,00 | 0,00 | 1.858.298,61 | 69,57 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.529.731,98 | 0,00 | 0,00 | 1.012.986,55 | 66,22 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 826.792,13 | 0,00 | 0,00 | 706.625,07 | 85,47 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 141.142.981,63 | 101.860.650,00 | 101.860.650,00 | 95.528.793,54 | 67,68 | 93,78 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.471.550,67 | 0,00 | 0,00 | 3.506.892,86 | 101,02 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.474.531,88 | 0,00 | 0,00 | 29.209.723,65 | 75,92 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 8.747.084,63 | 0,00 | 0,00 | 6.941.412,13 | 79,36 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 18.239.825,34 | 0,00 | 0,00 | 16.374.757,75 | 89,77 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 7.142.901,09 | 0,00 | 0,00 | 4.697.247,01 | 65,76 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 974.953,98 | 0,00 | 0,00 | 440.998,07 | 45,23 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 31.815.205,85 | 0,00 | 0,00 | 13.835.655,33 | 43,49 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 2.602.055,94 | 0,00 | 0,00 | 2.108.661,44 | 81,04 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 29.674.872,25 | 0,00 | 0,00 | 18.413.445,30 | 62,05 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.197.139,51 | 1.722.300,00 | 1.722.300,00 | 1.522.125,63 | 24,56 | 88,38 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.197.139,51 | 0,00 | 0,00 | 1.522.125,63 | 24,56 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.623.833,51 | 6.682.300,00 | 6.682.300,00 | 5.591.912,85 | 58,10 | 83,68 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.183.087,64 | 0,00 | 0,00 | 1.404.708,98 | 64,35 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 968.588,09 | 0,00 | 0,00 | 931.213,06 | 96,14 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 3.428.869,12 | 0,00 | 0,00 | 1.120.801,29 | 32,69 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 470.172,17 | 0,00 | 0,00 | 461.579,10 | 98,17 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 391.328,34 | 0,00 | 0,00 | 424.937,52 | 108,59 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 62.774,63 | 0,00 | 0,00 | 268.425,06 | 427,60 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.119.013,52 | 0,00 | 0,00 | 980.247,84 | 46,26 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.660.139,41 | 1.441.600,00 | 1.441.600,00 | 892.544,38 | 19,15 | 61,91 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.550.774,37 | 540.300,00 | 540.300,00 | 409.037,79 | 11,52 | 75,71 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.317.832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primlj. kredite i zajm. od kredit. i ostalih financij. instituc. izvan javnog sektora | 232.941,73 | 0,00 | 0,00 | 409.037,79 | 175,60 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.109.365,04 | 901.300,00 | 901.300,00 | 483.506,59 | 43,58 | 53,65 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 693.782,80 | 0,00 | 0,00 | 397.221,23 | 57,25 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 20.616,68 | 0,00 | 0,00 | 3.432,22 | 16,65 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 275.347,25 | 0,00 | 0,00 | 23.631,21 | 8,58 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119.618,31 | 0,00 | 0,00 | 59.221,93 | 49,51 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 24.484.878,77 | 21.447.000,00 | 21.447.000,00 | 21.358.220,42 | 87,23 | 99,59 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.923.810,87 | 18.070.000,00 | 18.070.000,00 | 18.014.671,20 | 82,17 | 99,69 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.923.810,87 | 0,00 | 0,00 | 18.014.671,20 | 82,17 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgova. društvima, zadrug. poljoprivredn. i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.546.678,84 | 3.377.000,00 | 3.377.000,00 | 3.343.549,22 | 131,29 | 99,01 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.340.353,99 | 0,00 | 0,00 | 1.668.444,84 | 124,48 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.206.324,85 | 0,00 | 0,00 | 1.675.104,38 | 138,86 | 0,00 |
| 353 Subvencije trgovač. društvima, zadrugama,poljoprivrednic. i obrtnicima iz EU sredstava | 14.389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.109.538,93 | 28.329.000,00 | 28.329.000,00 | 27.750.472,15 | 58,91 | 97,96 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 256.654,92 | 0,00 | 0,00 | 440.506,05 | 171,63 | 0,00 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 256.654,92 | 0,00 | 0,00 | 440.506,05 | 171,63 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 11.070.342,83 | 12.860.000,00 | 12.860.000,00 | 12.240.204,49 | 110,57 | 95,18 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 714.917,72 | 0,00 | 0,00 | 647.255,82 | 90,54 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 10.355.425,11 | 0,00 | 0,00 | 11.592.948,67 | 111,95 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.459.537,50 | 11.489.000,00 | 11.489.000,00 | 11.316.255,53 | 55,31 | 98,50 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.179.562,50 | 0,00 | 0,00 | 1.358.755,53 | 115,19 | 0,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.279.975,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957.500,00 | 51,65 | 0,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.323.003,68 | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 3.753.506,08 | 24,50 | 94,31 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 1.796.739,26 | 0,00 | 0,00 | 3.753.506,08 | 208,91 | 0,00 |
| 3694 Kapitalni prijenosi između proračun. korisn. istog prorač. temeljem prijenosa EU sredsta. | 13.526.264,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.762.836,94 | 25.844.400,00 | 25.844.400,00 | 24.755.908,59 | 96,09 | 95,79 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.762.836,94 | 25.844.400,00 | 25.844.400,00 | 24.755.908,59 | 96,09 | 95,79 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 17.600.148,18 | 0,00 | 0,00 | 18.853.650,69 | 107,12 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 8.162.688,76 | 0,00 | 0,00 | 5.902.257,90 | 72,31 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 64.724.680,25 | 31.867.850,00 | 31.867.850,00 | 30.589.003,47 | 47,26 | 95,99 |
| 381 Tekuće donacije | 47.929.293,10 | 29.044.550,00 | 29.044.550,00 | 28.625.317,47 | 59,72 | 98,56 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 47.924.484,56 | 0,00 | 0,00 | 28.625.317,47 | 59,73 | 0,00 |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 4.808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 11.150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,90 | 100,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,90 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.677.576,50 | 2.373.300,00 | 2.373.300,00 | 1.863.686,00 | 111,09 | 78,53 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.671.411,50 | 0,00 | 0,00 | 1.863.686,00 | 111,50 | 0,00 |
| 3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 Ostale kazne | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 3.967.810,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 Kapitalne pomoći bank. i ostalim financij.instituci. i trgovač. društvima u javnom sektoru | 3.967.810,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **192.862.949,31** | **141.478.350,00** | **141.478.350,00** | **125.783.406,90** | **65,22** | **88,91** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.787.797,07 | 11.053.400,00 | 11.053.400,00 | 7.534.363,82 | 29,22 | 68,16 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.345.559,05 | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 | 474.965,72 | 4,59 | 35,29 |
| 4111 Zemljište | 10.345.559,05 | 0,00 | 0,00 | 474.965,72 | 4,59 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 15.442.238,02 | 9.707.400,00 | 9.707.400,00 | 7.059.398,10 | 45,71 | 72,72 |
| 4123 Licence | 10.113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 Ostala prava | 15.432.124,62 | 0,00 | 0,00 | 7.058.934,97 | 45,74 | 0,00 |
| 4126 Ostala nematerijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,13 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.584.797,83 | 91.637.550,00 | 91.637.550,00 | 84.106.172,63 | 98,27 | 91,78 |
| 421 Građevinski objekti | 62.682.204,61 | 74.657.600,00 | 74.657.600,00 | 67.963.249,58 | 108,43 | 91,03 |
| 4211 Stambeni objekti | 31.825.324,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,50 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 11.109.103,46 | 0,00 | 0,00 | 1.337.375,00 | 12,04 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 9.056.541,81 | 0,00 | 0,00 | 61.070.322,68 | 674,32 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 10.691.235,34 | 0,00 | 0,00 | 5.397.151,90 | 50,48 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 13.579.172,88 | 10.535.550,00 | 10.535.550,00 | 10.191.961,79 | 75,06 | 96,74 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.895.475,28 | 0,00 | 0,00 | 3.052.542,58 | 105,42 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 321.829,53 | 0,00 | 0,00 | 132.176,41 | 41,07 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 646.595,28 | 0,00 | 0,00 | 547.580,46 | 84,69 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 91.879,84 | 0,00 | 0,00 | 1.321.008,49 | 1.437,76 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 228.288,49 | 0,00 | 0,00 | 98.075,30 | 42,96 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.395.104,46 | 0,00 | 0,00 | 5.040.578,55 | 53,65 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 776.768,19 | 572.800,00 | 572.800,00 | 537.303,09 | 69,17 | 93,80 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 776.768,19 | 0,00 | 0,00 | 537.303,09 | 69,17 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.198.900,09 | 2.486.600,00 | 2.486.600,00 | 2.722.791,80 | 85,12 | 109,50 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 2.159.459,60 | 0,00 | 0,00 | 2.374.142,80 | 109,94 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 727.944,03 | 0,00 | 0,00 | 276.900,00 | 38,04 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 311.496,46 | 0,00 | 0,00 | 71.749,00 | 23,03 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5.347.752,06 | 3.385.000,00 | 3.385.000,00 | 2.690.866,37 | 50,32 | 79,49 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 2.182.164,81 | 0,00 | 0,00 | 229.800,00 | 10,53 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.052,31 | 103,01 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.653.987,25 | 0,00 | 0,00 | 904.014,06 | 54,66 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 6.857,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.223,23 | 149,08 | 85,19 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 6.857,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.223,23 | 149,08 | 85,19 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 6.857,40 | 0,00 | 0,00 | 10.223,23 | 149,08 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 81.483.497,01 | 38.775.400,00 | 38.775.400,00 | 34.132.647,22 | 41,89 | 88,03 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.133.110,06 | 38.725.700,00 | 38.725.700,00 | 34.097.868,47 | 42,03 | 88,05 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.133.110,06 | 0,00 | 0,00 | 34.097.868,47 | 42,03 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 325.699,45 | 39.700,00 | 39.700,00 | 24.778,75 | 7,61 | 62,41 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 325.699,45 | 0,00 | 0,00 | 24.778,75 | 7,61 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 24.687,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40,51 | 100,00 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 24.687,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40,51 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **684.329.390,76** | **568.157.600,00** | **568.157.600,00** | **533.690.210,43** | **77,99** | **93,93** |
| ***B. RAČUN FINANCIRANJA*** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **74.544.422,29** | **177.828.600,00** | **177.828.600,00** | **168.866.346,42** | **226,53** | **94,96** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 642.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.950,00 | 2,48 | 31,90 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofit. organizaci., građanima i kućanstvima | 52.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.950,00 | 30,61 | 31,90 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 30,61 | 0,00 |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 73.902.322,29 | 177.778.600,00 | 177.778.600,00 | 168.850.396,42 | 228,48 | 94,98 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 45.902.322,29 | 64.081.100,00 | 64.081.100,00 | 67.330.360,44 | 146,68 | 105,07 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 45.902.322,29 | 0,00 | 0,00 | 67.330.360,44 | 146,68 | 0,00 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 56.097.500,00 | 56.097.500,00 | 43.866.338,56 | 156,67 | 78,20 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.625.448,82 | 155,81 | 0,00 |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 57.653.697,42 | 0,00 | 100,09 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.653.697,42 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **74.544.422,29** | **177.828.600,00** | **177.828.600,00** | **168.866.346,42** | **226,53** | **94,96** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **28.232.394,54** | **3.662.900,00** | **3.662.900,00** | **3.567.923,88** | **12,64** | **97,41** |
| 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 | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 |  |  |  |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.253.700,17 | 3.612.900,00 | 3.612.900,00 | 3.567.923,88 | 31,70 | 98,76 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmo. od banaka i ostalih financij. instituci. u javnom sektoru | 6.745.886,20 |  |  |  |  |  |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 6.745.886,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavni.primljen. kredita i zajmo.od kredit. i ostalih financ. institu. izvan javn. sekto. | 3.184.679,40 | 3.540.900,00 | 3.540.900,00 | 3.495.842,07 | 109,77 | 98,73 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.184.679,40 | 0,00 | 0,00 | 3.254.952,33 | 102,21 | 0,00 |
| 5445 Otplata glavni.primlje. zajmova od ostalih tuzemnih financijs. instituc. izvan javnog sekto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.323.134,57 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.081,81 | 5,45 | 100,11 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 1.323.134,57 | 0,00 | 0,00 | 72.081,81 | 5,45 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 28.232.394,54 | 3.662.900,00 | 3.662.900,00 | 3.567.923,88 | 12,64 | 97,41 |

| *Oznaka* | *Ostvarenje 2019 god. (1)* | *Ostvarenje 2020.god. (2.)* | *Ind. (3.) (2./1.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA - analitika** |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 74.544.422,29 | 168.866.346,42 | 226,53 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 642.100,00 | 15.950,00 | 2,48 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 52.100,00 | 15.950,00 | 30,61 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 52.100,00 | 15.950,00 | 30,61 |
| 81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 52.100,00 | 15.950,00 | 30,61 |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni | 590.000,00 |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 73.902.322,29 | 168.850.396,42 | 228,48 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 45.902.322,29 | 67.330.360,44 | 146,68 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 45.902.322,29 | 67.330.360,44 | 146,68 |
| 84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 45.902.322,29 | 67.330.360,44 | 146,68 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 43.866.338,56 | 156,67 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 43.625.448,82 | 155,81 |
| 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | 28.000.000,00 | 43.625.448,82 | 155,81 |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 |
| 84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 240.889,74 |  |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 57.653.697,42 | 0,00 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 | 57.653.697,42 | 0,00 |
| 84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni |  | 19.053.697,42 |  |
| 84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni |  | 38.600.000,00 |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **74.544.422,29** | **168.866.346,42** | **226,53** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **28.232.394,54** | **3.567.923,88** | **12,64** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.253.700,17 | 3.567.923,88 | 31,70 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.745.886,20 |  |  |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 6.745.886,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 6.745.886,20 |  |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.184.679,40 | 3.495.842,07 | 109,77 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.184.679,40 | 3.254.952,33 | 102,21 |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih | 3.184.679,40 | 3.254.952,33 | 102,21 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 |
| 54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 240.889,74 |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.323.134,57 | 72.081,81 | 5,45 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 1.323.134,57 | 72.081,81 | 5,45 |
| 54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih | 1.323.134,57 | 72.081,81 | 5,45 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **28.232.394,54** | **3.567.923,88** | **12,64** |

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

| *Oznaka* | *Ostvarenje 2019. god. (1)* | *Izvorni plan 2020.(2.)* | *Tekući plan 2020. (3.)* | *Ostvarenje 2020.god. (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **613.201.090,84** | **373.311.320,00** | **373.311.320,00** | **369.316.310,60** | **60,23** | **98,93** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 409.720.518,67 | 178.604.000,00 | 178.604.000,00 | 176.567.951,01 | 43,09 | 98,86 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.319.770,42 | 850.000,00 | 850.000,00 | 847.036,64 | 64,18 | 99,65 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 21.457.681,72 | 11.181.820,00 | 11.181.820,00 | 11.106.065,27 | 51,76 | 99,32 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.904.250,48 | 16.481.200,00 | 16.481.200,00 | 16.456.918,67 | 103,47 | 99,85 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 5.814.579,25 | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 | 2.370.344,83 | 40,77 | 102,13 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 2.615.670,77 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.418.948,38 | 54,25 | 118,25 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.384.310,25 | 7.158.800,00 | 7.158.800,00 | 6.857.875,71 | 66,04 | 95,80 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.909.710,35 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.444.697,29 | 24,45 | 131,34 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 24.585.414,82 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 31.870.789,15 | 129,63 | 102,81 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 50.827.058,60 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 33.024.351,41 | 64,97 | 115,87 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 151.435,67 | 170.000,00 | 170.000,00 | 155.981,32 | 103,00 | 91,75 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 747.302,18 | 408.000,00 | 408.000,00 | 410.036,75 | 54,87 | 100,50 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 128.000,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 4.736.636,98 | 3.700,50 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 528.310,00 | 520.700,00 | 520.700,00 | 501.612,00 | 94,95 | 96,33 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 9.340.477,76 | 6.132.900,00 | 6.132.900,00 | 6.114.052,44 | 65,46 | 99,69 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 23.557.461,09 | 7.306.600,00 | 7.306.600,00 | 6.515.538,92 | 27,66 | 89,17 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 3.581.348,75 | 3.269.600,00 | 3.269.600,00 | 3.190.608,41 | 89,09 | 97,58 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |  | 51.773.700,00 | 51.773.700,00 | 48.991.072,64 |  | 94,63 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 6.360.000,00 | 4.161.000,00 | 4.161.000,00 | 1.058.889,02 | 16,65 | 25,45 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.262.155,10 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.543.500,00 | 47,32 | 51,45 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 17.005.634,96 | 13.405.400,00 | 13.405.400,00 | 14.133.403,76 | 83,11 | 105,43 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.654.938,36** | **1.757.780,00** | **1.757.780,00** | **1.814.187,23** | **27,26** | **103,21** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  | 22.694,36 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 331.467,27 | 160.480,00 | 160.480,00 | 110.222,03 | 33,25 | 68,68 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 131.486,38 | 15.100,00 | 15.100,00 | 14.412,78 | 10,96 | 95,45 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 4.737.916,09 | 520.000,00 | 520.000,00 | 611.119,04 | 12,90 | 117,52 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.388.208,63 | 1.057.600,00 | 1.057.600,00 | 1.051.129,02 | 75,72 | 99,39 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 65.859,99 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.610,00 | 7,00 | 100,22 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **619.856.029,20** | **375.069.100,00** | **375.069.100,00** | **371.130.497,83** | **59,87** | **98,95** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **491.466.441,45** | **426.679.250,00** | **426.679.250,00** | **407.906.803,53** | **83,00** | **95,60** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 339.939.103,59 | 227.395.850,00 | 227.395.850,00 | 218.934.802,20 | 64,40 | 96,28 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.314.811,65 | 850.000,00 | 850.000,00 | 788.917,90 | 60,00 | 92,81 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 6.209.225,00 | 20.984.100,00 | 20.984.100,00 | 20.360.240,85 | 327,90 | 97,03 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 17.851.168,21 | 9.960.700,00 | 9.960.700,00 | 8.528.170,53 | 47,77 | 85,62 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.083.619,97 | 2.056.600,00 | 2.056.600,00 | 1.812.181,53 | 167,23 | 88,12 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.359.175,09 | 15.737.500,00 | 15.737.500,00 | 15.738.197,82 | 102,47 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 4.838.115,03 | 2.121.000,00 | 2.121.000,00 | 1.965.856,91 | 40,63 | 92,69 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.850.000,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.135.751,68 | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 4.043.961,37 | 128,96 | 92,54 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.342.456,91 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 928.874,43 | 17,39 | 84,44 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 15.047.343,18 | 29.216.500,00 | 29.216.500,00 | 27.905.969,82 | 185,45 | 95,51 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 41.076.798,77 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 27.800.286,74 | 67,68 | 97,54 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 125.768,82 | 170.000,00 | 170.000,00 | 155.981,32 | 124,02 | 91,75 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 416.437,50 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 97,97 | 100,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 128.000,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 3.700,47 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 422.503,38 | 448.500,00 | 448.500,00 | 389.178,58 | 92,11 | 86,77 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 103.500,00 | 103.500,00 | 83.358,63 |  | 80,54 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 17.464.732,46 | 6.483.100,00 | 6.483.100,00 | 6.002.492,45 | 34,37 | 92,59 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.650.017,17 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.621.016,67 | 98,91 | 97,07 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |  | 51.773.700,00 | 51.773.700,00 | 48.991.072,64 |  | 94,63 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije |  | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.367.633,77 |  | 98,65 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.082.086,60 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.267.135,85 | 73,56 | 75,57 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.129.326,44 | 11.011.000,00 | 11.011.000,00 | 9.924.273,52 | 70,24 | 90,13 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |  | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |  | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |  | 632.600,00 | 632.600,00 | 632.600,00 |  | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **192.862.949,31** | **141.478.350,00** | **141.478.350,00** | **125.783.406,90** | **65,22** | **88,91** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.867.422,93 | 6.698.650,00 | 6.698.650,00 | 5.732.472,27 | 12,78 | 85,58 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 15.597.532,52 | 4.294.900,00 | 4.294.900,00 | 3.225.546,12 | 20,68 | 75,10 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.640.840,80 | 1.183.900,00 | 1.183.900,00 | 1.119.674,61 | 68,24 | 94,58 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 2.041.662,43 | 997.400,00 | 997.400,00 | 747.956,32 | 36,63 | 74,99 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 592.211,91 | 743.700,00 | 743.700,00 | 742.942,18 | 125,45 | 99,90 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 198.750,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.750,00 | 100,00 | 99,38 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 714.892,09 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 167,86 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 6.198.264,16 | 2.788.800,00 | 2.788.800,00 | 287.214,13 | 4,63 | 10,30 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.278.204,66 | 1.783.500,00 | 1.783.500,00 | 1.096.669,74 | 25,63 | 61,49 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.160.718,53 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 103.110,87 | 72.200,00 | 72.200,00 | 110.420,26 | 107,09 | 152,94 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 7.976.880,16 | 6.029.400,00 | 6.029.400,00 | 6.027.964,08 | 75,57 | 99,98 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.099.549,60 | 823.500,00 | 823.500,00 | 513.046,47 | 8,41 | 62,30 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 931.331,58 | 569.600,00 | 569.600,00 | 569.591,74 | 61,16 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 6.360.000,00 | 1.761.000,00 | 1.761.000,00 | 937.384,41 | 14,74 | 53,23 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.122.572,35 | 2.409.500,00 | 2.409.500,00 | 2.873.531,28 | 135,38 | 119,26 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 3.754.800,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 181.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.778,75 | 13,69 | 99,12 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 65.859,99 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 6,98 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 83.977.344,73 | 54.006.100,00 | 54.006.100,00 | 53.557.109,88 | 63,78 | 99,17 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |  | 55.856.600,00 | 55.856.600,00 | 46.813.754,66 |  | 83,81 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **684.329.390,76** | **568.157.600,00** | **568.157.600,00** | **533.690.210,43** | **77,99** | **93,93** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 74.544.422,29 | 177.828.600,00 | 177.828.600,00 | 168.866.346,42 | 226,53 | 94,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 642.100,00 | 57.650.000,00 | 57.650.000,00 | 57.669.647,42 | 8.981,41 | 100,03 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.889,74 |  | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 73.902.322,29 | 64.081.100,00 | 64.081.100,00 | 67.330.360,44 | 91,11 | 105,07 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |  | 55.856.600,00 | 55.856.600,00 | 43.625.448,82 |  | 78,10 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **74.544.422,29** | **177.828.600,00** | **177.828.600,00** | **168.866.346,42** | **226,53** | **94,96** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **28.232.394,54** | **3.662.900,00** | **3.662.900,00** | **3.567.923,88** | **12,64** | **97,41** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.915.112,81 | 2.159.500,00 | 2.159.500,00 | 2.070.702,06 | 17,38 | 95,89 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 10.004.994,37 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 7,90 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.323.134,57 | 312.900,00 | 312.900,00 | 312.971,55 | 23,65 | 100,02 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.060.000,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 192.592,57 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 736.560,22 | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.750,27 | 53,46 | 98,44 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **28.232.394,54** | **3.662.900,00** | **3.662.900,00** | **3.567.923,88** | **12,64** | **97,41** |

***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

| *znaka* | *Ostvarenje 2019. god. (1)* | *Tekući plan 2020. (2.)* | *Ostvarenje 2020. god. (3.)* | *Ind. (4.) (3./1.)* | *Ind. (5.) (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **684.329.390,76** | **568.157.600,00** | **568.157.600,00** | **533.690.210,43** | **77,99** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **658.019.113,70** | **542.758.200,00** | **542.758.200,00** | **509.474.711,75** | **77,43** |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 72.819.588,38 | 66.133.330,00 | 66.133.330,00 | 62.420.344,62 | 85,72 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 12.973.561,12 | 9.864.030,00 | 9.864.030,00 | 9.166.762,45 | 70,66 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 59.846.027,26 | 56.269.300,00 | 56.269.300,00 | 53.253.582,17 | 88,98 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 26.459.860,97 | 26.217.500,00 | 26.217.500,00 | 25.175.718,05 | 95,15 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 25.750.543,78 | 25.337.500,00 | 25.337.500,00 | 24.475.190,11 | 95,05 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 709.317,19 | 880.000,00 | 880.000,00 | 700.527,94 | 98,76 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 73.803.601,64 | 125.293.970,00 | 125.293.970,00 | 114.851.992,75 | 155,62 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 23.759.876,30 | 13.285.370,00 | 13.285.370,00 | 10.975.383,99 | 46,19 |
| Funk. klas: 043 Gorivo i energija | 328.370,46 |  |  |  |  |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo | 2.383.184,68 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2,10 |
| Funk. klas: 045 Promet | 47.332.170,20 | 111.958.600,00 | 111.958.600,00 | 103.826.608,76 | 219,36 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 33.267.987,75 | 28.745.200,00 | 28.745.200,00 | 28.330.893,88 | 85,16 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 13.098.491,67 | 12.741.000,00 | 12.741.000,00 | 12.492.613,11 | 95,37 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 1.099.970,65 | 650.000,00 | 650.000,00 | 598.728,76 | 54,43 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 1.331.231,52 | 269.000,00 | 269.000,00 | 195.603,16 | 14,69 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 17.738.293,91 | 15.085.200,00 | 15.085.200,00 | 15.043.948,85 | 84,81 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 105.793.320,16 | 55.254.100,00 | 55.254.100,00 | 46.077.946,91 | 43,55 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 435.496,71 | 510.500,00 | 510.500,00 | 455.062,12 | 104,49 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 33.012.692,16 | 37.071.400,00 | 37.071.400,00 | 30.074.116,10 | 91,10 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 11.981.258,91 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 8.947.450,50 | 74,68 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 60.363.872,38 | 8.312.200,00 | 8.312.200,00 | 6.601.318,19 | 10,94 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 4.265.587,91 | 586.500,00 | 586.500,00 | 586.285,70 | 13,74 |
| Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 2.155.000,00 |  |  |  |  |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.110.587,91 | 586.500,00 | 586.500,00 | 586.285,70 | 27,78 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 182.868.629,96 | 94.993.300,00 | 94.993.300,00 | 91.952.044,07 | 50,28 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 43.905.159,35 | 21.319.100,00 | 21.319.100,00 | 21.015.542,95 | 47,87 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 138.178.570,61 | 73.321.500,00 | 73.321.500,00 | 70.583.801,12 | 51,08 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 784.900,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 44,94 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 158.740.536,93 | 145.534.300,00 | 145.534.300,00 | 140.079.485,77 | 88,24 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 139.146.420,07 | 134.499.300,00 | 134.499.300,00 | 129.065.845,07 | 92,76 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 805.610,50 | 880.000,00 | 880.000,00 | 881.034,97 | 109,36 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 18.788.506,36 | 10.155.000,00 | 10.155.000,00 | 10.132.605,73 | 53,93 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **26.310.277,06** | **25.399.400,00** | **25.399.400,00** | **24.215.498,68** | **92,04** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 2.498.163,96 | 1.447.600,00 | 1.447.600,00 | 1.407.047,41 | 56,32 |
| Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |  | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 |  |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 23.812.113,10 | 23.168.800,00 | 23.168.800,00 | 22.025.451,27 | 92,50 |

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

| *Oznaka* | *Izvorni plan (1.)* | *Tekući plan (2.)* | *Ostvarenje (3.)* | *Indeks (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 571.820.500,00 | 571.820.500,00 | 537.258.134,31 | 93,96 |
| ***Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA*** | ***71.259.500,00*** | ***71.259.500,00*** | ***66.661.889,48*** | ***93,55*** |
| **Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA** | **7.790.000,00** | **7.790.000,00** | **7.248.011,13** | **93,04** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.790.000,00 | 7.790.000,00 | 7.248.011,13 | 93,04 |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 6.460.000,00 | 6.460.000,00 | 6.155.750,21 | 95,29 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 5.865.000,21 | 96,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.333.000,00 | 3.333.000,00 | 3.138.000,21 | 94,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.308.000,00 | 3.308.000,00 | 3.133.000,21 | 94,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.235.000,00 | 2.235.000,00 | 2.136.225,77 | 95,58 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.612.747,32 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 61.763,99 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 457.026,96 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.689,85 | 51,27 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 7.689,85 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 | 989.084,59 | 93,49 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 704.286,50 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 234.965,84 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 982,25 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 48.850,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.727.000,00 | 0,00 |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 350.000,00 | 350.000,00 | 290.750,00 | 83,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 350.000,00 | 350.000,00 | 290.750,00 | 83,07 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 14,29 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 90.750,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 90.750,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 90.750,00 | 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 |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.092.260,92 | 82,12 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 95.000,00 | 95.000,00 | 64.701,24 | 68,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 95.000,00 | 64.701,24 | 68,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 95.000,00 | 95.000,00 | 64.701,24 | 68,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 64.701,24 | 68,11 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 18.243,01 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 38.125,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.333,23 | 0,00 |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 255.000,00 | 255.000,00 | 227.031,74 | 89,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 255.000,00 | 255.000,00 | 227.031,74 | 89,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 255.000,00 | 255.000,00 | 227.031,74 | 89,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 220.000,00 | 215.146,74 | 97,79 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 129.376,66 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 14.111,70 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 71.658,38 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.885,00 | 33,96 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.875,00 | 0,00 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 980.000,00 | 980.000,00 | 800.527,94 | 81,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 980.000,00 | 980.000,00 | 800.527,94 | 81,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 410.000,00 | 410.000,00 | 241.186,94 | 58,83 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 | 95.893,75 | 79,91 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 95.893,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 46.500,00 | 54,71 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000,00 | 205.000,00 | 98.793,19 | 48,19 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 85.457,47 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 13.335,72 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.341,00 | 84,77 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.341,00 | 84,77 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 59.341,00 | 0,00 |
| **Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE** | **55.002.300,00** | **55.002.300,00** | **52.457.412,93** | **95,37** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 55.002.300,00 | 55.002.300,00 | 52.457.412,93 | 95,37 |
| 8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 53.402.300,00 | 53.402.300,00 | 51.268.188,08 | 96,00 |
| A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.095.300,00 | 42.095.300,00 | 40.921.923,47 | 97,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 37.063.400,00 | 37.063.400,00 | 35.890.023,47 | 96,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.063.400,00 | 37.063.400,00 | 35.890.023,47 | 96,83 |
| 311 Plaće | 28.943.400,00 | 28.943.400,00 | 28.148.853,40 | 97,25 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 28.113.103,46 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 35.749,94 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 2.654.242,54 | 92,81 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.654.242,54 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.260.000,00 | 5.260.000,00 | 5.086.927,53 | 96,71 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.086.927,53 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.736.600,00 | 0,00 |
| A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 11.307.000,00 | 11.307.000,00 | 10.346.264,61 | 91,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.307.000,00 | 11.307.000,00 | 10.346.264,61 | 91,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.007.000,00 | 11.007.000,00 | 10.094.342,62 | 91,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.081.891,68 | 93,59 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 135.658,40 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 870.769,53 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 75.463,75 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.956.000,00 | 1.956.000,00 | 1.780.777,14 | 91,04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.016.034,79 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.700,58 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 667.806,44 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 55.802,09 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 35.433,24 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 7.008.747,12 | 92,22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.003.664,91 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 928.441,42 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 155.029,45 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 91.652,57 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 418.961,81 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 926.047,34 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 796.847,53 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.688.102,09 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000,00 | 295.000,00 | 222.926,68 | 75,57 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 36.208,31 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 39.703,68 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 5.255,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 89.101,02 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 41.179,85 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 11.478,82 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 251.921,99 | 83,97 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 251.921,99 | 83,97 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 201.237,18 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 408,75 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 591,13 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 49.684,93 | 0,00 |
| 8006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 690.000,00 | 690.000,00 | 291.113,95 | 42,19 |
| K800601 RAČUNALNA OPREMA | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.313,95 | 76,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.313,95 | 76,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.313,95 | 76,64 |
| 422 Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.313,95 | 76,64 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 61.313,95 | 0,00 |
| K800602 RAČUNALNI PROGRAMI | 600.000,00 | 600.000,00 | 229.800,00 | 38,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 600.000,00 | 229.800,00 | 38,30 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 600.000,00 | 229.800,00 | 38,30 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 600.000,00 | 229.800,00 | 38,30 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 229.800,00 | 0,00 |
| K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 910.000,00 | 910.000,00 | 898.110,90 | 98,69 |
| K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 810.000,00 | 810.000,00 | 798.110,90 | 98,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 696.400,00 | 696.400,00 | 684.486,27 | 98,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 696.400,00 | 696.400,00 | 684.486,27 | 98,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 696.400,00 | 696.400,00 | 684.486,27 | 98,29 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 100.388,28 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 24.599,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 559.077,49 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.024,63 | 100,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.024,63 | 100,02 |
| 422 Postrojenja i oprema | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.024,63 | 100,02 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 109.024,63 | 0,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **8.467.200,00** | **8.467.200,00** | **6.956.465,42** | **82,16** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 8.467.200,00 | 8.467.200,00 | 6.956.465,42 | 82,16 |
| 8025 STANOVI | 4.338.700,00 | 4.338.700,00 | 4.145.624,04 | 95,55 |
| A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 341.500,00 | 341.500,00 | 268.991,75 | 78,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 341.500,00 | 341.500,00 | 268.991,75 | 78,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 335.500,00 | 335.500,00 | 268.921,82 | 80,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.258,23 | 58,99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 664,87 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.593,36 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 303.000,00 | 303.000,00 | 249.638,26 | 82,39 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 83.715,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.694,94 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 160.228,32 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 18.500,00 | 11.025,33 | 59,60 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.406,32 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.116,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.502,51 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 69,93 | 6,99 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 69,93 | 6,99 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 69,93 | 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 |
| A802502 ULAGANJA U STANOVE | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.283.532,33 | 97,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.189.500,00 | 2.189.500,00 | 2.099.282,06 | 95,88 |
| 34 Financijski rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.580,00 | 35,73 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.580,00 | 35,73 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 28.580,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.109.500,00 | 2.109.500,00 | 2.070.702,06 | 98,16 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.109.500,00 | 2.109.500,00 | 2.070.702,06 | 98,16 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 2.070.702,06 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 100,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 790.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.750,27 | 98,44 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.750,27 | 98,44 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.750,27 | 98,44 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 393.750,27 | 0,00 |
| A802503 PRIČUVA I NAKNADA | 260.000,00 | 260.000,00 | 237.497,30 | 91,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 260.000,00 | 260.000,00 | 237.497,30 | 91,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 260.000,00 | 260.000,00 | 237.497,30 | 91,35 |
| 323 Rashodi za usluge | 260.000,00 | 260.000,00 | 237.497,30 | 91,35 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 237.497,30 | 0,00 |
| K802505 STANOVI MOKOŠICA | 357.200,00 | 357.200,00 | 355.602,66 | 99,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 357.200,00 | 357.200,00 | 355.602,66 | 99,55 |
| 34 Financijski rashodi | 357.200,00 | 357.200,00 | 355.602,66 | 99,55 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 357.200,00 | 357.200,00 | 355.602,66 | 99,55 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 355.602,66 | 0,00 |
| 8026 NERAZVRSTANE CESTE | 876.000,00 | 876.000,00 | 229.506,85 | 26,20 |
| K802601 LAPADSKA OBALA | 370.000,00 | 370.000,00 | 21.158,50 | 5,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 370.000,00 | 370.000,00 | 21.158,50 | 5,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.158,50 | 42,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.158,50 | 42,32 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.158,50 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K802602 CESTA TT BLOK | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.378,75 | 20,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.378,75 | 20,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.378,75 | 20,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.378,75 | 20,38 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.378,75 | 0,00 |
| K802603 CESTA TAMARIĆ | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.900,00 | 3,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.900,00 | 3,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.900,00 | 7,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.900,00 | 7,80 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K802604 CESTA OS3 | 306.000,00 | 306.000,00 | 184.069,60 | 60,15 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 306.000,00 | 306.000,00 | 184.069,60 | 60,15 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 306.000,00 | 306.000,00 | 184.069,60 | 60,15 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 306.000,00 | 306.000,00 | 184.069,60 | 60,15 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 184.069,60 | 0,00 |
| 8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 390.500,00 | 390.500,00 | 326.942,68 | 83,72 |
| A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 275.500,00 | 275.500,00 | 261.498,27 | 94,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 275.500,00 | 275.500,00 | 261.498,27 | 94,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 275.000,00 | 275.000,00 | 261.468,35 | 95,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.222,00 | 86,44 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 43.222,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 225.000,00 | 225.000,00 | 218.246,35 | 97,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 79.766,63 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 61.888,75 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 26.162,86 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 48.888,11 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 29,92 | 5,98 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 29,92 | 5,98 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 0,00 |
| A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.444,41 | 87,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.444,41 | 87,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.444,41 | 87,26 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.444,41 | 87,26 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 65.444,41 | 0,00 |
| T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 ZEMLJIŠTA | 2.862.000,00 | 2.862.000,00 | 2.254.391,85 | 78,77 |
| K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA | 2.252.000,00 | 2.252.000,00 | 1.963.495,73 | 87,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 1.443.495,73 | 83,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 667.000,00 | 667.000,00 | 481.681,28 | 72,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 532.000,00 | 532.000,00 | 378.601,03 | 71,17 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 216.289,89 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 23.711,14 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000,00 | 135.000,00 | 103.080,25 | 76,36 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 62.653,20 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 34.494,81 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.932,24 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 961.814,45 | 96,18 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 961.814,45 | 96,18 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 961.814,45 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| K802802 MOST-OSOJNIK | 610.000,00 | 610.000,00 | 290.896,12 | 47,69 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 610.000,00 | 610.000,00 | 290.896,12 | 47,69 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 610.000,00 | 610.000,00 | 290.896,12 | 47,69 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 610.000,00 | 610.000,00 | 290.896,12 | 47,69 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 290.896,12 | 0,00 |
| ***Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE*** | ***9.569.300,00*** | ***9.569.300,00*** | ***8.755.603,04*** | ***91,50*** |
| **Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE** | **9.569.300,00** | **9.569.300,00** | **8.755.603,04** | **91,50** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 9.569.300,00 | 9.569.300,00 | 8.755.603,04 | 91,50 |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.962.720,08 | 98,82 |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 72.000,00 | 72.000,00 | 47.265,89 | 65,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.000,00 | 44.000,00 | 23.830,89 | 54,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.000,00 | 43.000,00 | 23.830,00 | 55,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.655,00 | 86,62 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.905,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.175,00 | 19,77 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,89 | 0,09 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,89 | 0,09 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.435,00 | 83,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.435,00 | 83,70 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.435,00 | 83,70 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 23.435,00 | 0,00 |
| T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.588.215,76 | 99,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.588.215,76 | 99,89 |
| 35 Subvencije | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.588.215,76 | 99,89 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.588.215,76 | 99,89 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 1.034.111,38 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 554.104,38 | 0,00 |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 1.011.000,00 | 1.011.000,00 | 1.010.186,25 | 99,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.011.000,00 | 1.011.000,00 | 1.010.186,25 | 99,92 |
| 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 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 100,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 0,00 |
| A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 183.000,00 | 183.000,00 | 182.642,50 | 99,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 183.000,00 | 183.000,00 | 182.642,50 | 99,80 |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.642,50 | 99,57 |
| 381 Tekuće donacije | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.642,50 | 99,57 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 82.642,50 | 0,00 |
| A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 189.000,00 | 189.000,00 | 180.772,50 | 95,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 189.000,00 | 189.000,00 | 180.772,50 | 95,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.372,50 | 87,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.372,50 | 87,45 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 184.000,00 | 184.000,00 | 176.400,00 | 95,87 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 184.000,00 | 184.000,00 | 176.400,00 | 95,87 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 965.000,00 | 965.000,00 | 953.637,18 | 98,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 965.000,00 | 965.000,00 | 953.637,18 | 98,82 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 965.000,00 | 965.000,00 | 953.637,18 | 98,82 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 965.000,00 | 965.000,00 | 953.637,18 | 98,82 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 953.637,18 | 0,00 |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA | 5.559.300,00 | 5.559.300,00 | 4.792.882,96 | 86,21 |
| A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA | 709.000,00 | 709.000,00 | 707.161,28 | 99,74 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 709.000,00 | 709.000,00 | 707.161,28 | 99,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 177.000,00 | 177.000,00 | 175.161,28 | 98,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.900,00 | 99,85 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.261,28 | 99,33 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 20.261,28 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 532.000,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 975.600,00 | 975.600,00 | 589.329,56 | 60,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 913.300,00 | 913.300,00 | 589.329,56 | 64,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 493.300,00 | 493.300,00 | 175.486,10 | 35,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 419.300,00 | 419.300,00 | 145.027,53 | 34,59 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 20.827,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 42.516,53 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 76.684,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.458,57 | 46,86 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 29.178,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 930,57 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 420.000,00 | 420.000,00 | 413.843,46 | 98,53 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 420.000,00 | 420.000,00 | 413.843,46 | 98,53 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 413.843,46 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 62.300,00 | 62.300,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 62.300,00 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 62.300,00 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA | 2.006.700,00 | 2.006.700,00 | 2.004.627,19 | 99,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 358.000,00 | 358.000,00 | 357.916,56 | 99,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 358.000,00 | 358.000,00 | 357.916,56 | 99,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 358.000,00 | 358.000,00 | 357.916,56 | 99,98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 312.630,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 45.286,56 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 777.700,00 | 777.700,00 | 777.700,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 777.700,00 | 777.700,00 | 777.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 777.700,00 | 777.700,00 | 777.700,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 777.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 871.000,00 | 871.000,00 | 869.010,63 | 99,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 671.000,00 | 671.000,00 | 670.260,63 | 99,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 671.000,00 | 671.000,00 | 670.260,63 | 99,89 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 670.260,63 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.750,00 | 99,38 |
| 422 Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.750,00 | 99,38 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 198.750,00 | 0,00 |
| A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 330.000,00 | 330.000,00 | 326.174,43 | 98,84 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 152.300,00 | 152.300,00 | 152.300,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 152.300,00 | 152.300,00 | 152.300,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 152.300,00 | 152.300,00 | 152.300,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 152.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 177.700,00 | 177.700,00 | 173.874,43 | 97,85 |
| 38 Ostali rashodi | 177.700,00 | 177.700,00 | 173.874,43 | 97,85 |
| 381 Tekuće donacije | 177.700,00 | 177.700,00 | 173.874,43 | 97,85 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 173.874,43 | 0,00 |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.953,00 | 36,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.953,00 | 36,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.953,00 | 36,91 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.953,00 | 36,91 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.953,00 | 0,00 |
| A810007 RESPECT THE CITY | 670.000,00 | 670.000,00 | 407.637,50 | 60,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 521.000,00 | 521.000,00 | 359.137,50 | 68,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 521.000,00 | 521.000,00 | 359.137,50 | 68,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 511.000,00 | 511.000,00 | 359.137,50 | 70,28 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 255.850,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 103.287,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.500,00 | 98,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.500,00 | 98,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.500,00 | 98,98 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 860.000,00 | 860.000,00 | 755.000,00 | 87,79 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 860.000,00 | 860.000,00 | 755.000,00 | 87,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 755.000,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU** | **65.255.000,00** | **65.255.000,00** | **63.416.520,15** | **97,18** |
| **Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA** | **715.000,00** | **715.000,00** | **572.590,03** | **80,08** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 715.000,00 | 715.000,00 | 572.590,03 | 80,08 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 715.000,00 | 715.000,00 | 572.590,03 | 80,08 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 715.000,00 | 715.000,00 | 572.590,03 | 80,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 715.000,00 | 715.000,00 | 572.590,03 | 80,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 655.000,00 | 655.000,00 | 539.465,72 | 82,36 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.811,89 | 64,06 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.811,89 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | 550.000,00 | 483.116,11 | 87,84 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.701,71 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 160.758,97 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 201.750,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 113.461,68 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 85.000,00 | 43.537,72 | 51,22 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.623,75 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 25.523,47 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.039,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.395,86 | 13,58 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.395,86 | 13,58 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1.913,90 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.481,96 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.344,00 | 68,96 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.344,00 | 68,96 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 10.344,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.384,45 | 96,92 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.384,45 | 96,92 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 19.384,45 | 0,00 |
| Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 39.405.000,00 | 39.405.000,00 | 38.540.941,25 | 97,81 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 39.405.000,00 | 39.405.000,00 | 38.540.941,25 | 97,81 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 11.555.846,19 | 97,93 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.062.006,06 | 97,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 547.500,00 | 547.500,00 | 547.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 547.500,00 | 547.500,00 | 547.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 547.500,00 | 547.500,00 | 547.500,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 547.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 299.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 299.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 299.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 299.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 553.000,00 | 553.000,00 | 553.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 553.000,00 | 553.000,00 | 553.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 553.000,00 | 553.000,00 | 553.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | 7.592.006,06 | 96,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | 7.592.006,06 | 96,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | 7.592.006,06 | 96,96 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.592.006,06 | 0,00 |
| K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.840,13 | 98,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.840,13 | 98,77 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.840,13 | 98,77 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.840,13 | 98,77 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 493.840,13 | 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 |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 10.605.000,00 | 10.605.000,00 | 10.604.493,20 | 100,00 |
| A801701 JAVNI NASADI | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.499.493,20 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.099.493,20 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.099.493,20 | 99,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.099.493,20 | 99,99 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.099.493,20 | 0,00 |
| T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE | 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 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.715.996,09 | 97,70 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.387,00 | 92,73 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.387,00 | 92,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.387,00 | 92,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.387,00 | 92,73 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 556.387,00 | 0,00 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 800.000,00 | 800.000,00 | 797.378,91 | 99,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 800.000,00 | 797.378,91 | 99,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 797.378,91 | 99,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 800.000,00 | 800.000,00 | 797.378,91 | 99,67 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 797.378,91 | 0,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.741,25 | 99,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.741,25 | 99,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.741,25 | 99,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.741,25 | 99,74 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 99.741,25 | 0,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.262.488,93 | 98,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.080,00 | 94,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.080,00 | 94,31 |
| 323 Rashodi za usluge | 240.000,00 | 240.000,00 | 227.956,25 | 94,98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 217.956,25 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.123,75 | 90,31 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 36.123,75 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 998.408,93 | 99,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 998.408,93 | 99,84 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 998.408,93 | 99,84 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 998.408,93 | 0,00 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 8.943.991,62 | 95,56 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 900.000,00 | 900.000,00 | 890.060,13 | 98,90 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 900.000,00 | 900.000,00 | 890.060,13 | 98,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 900.000,00 | 900.000,00 | 890.060,13 | 98,90 |
| 323 Rashodi za usluge | 900.000,00 | 900.000,00 | 890.060,13 | 98,90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 890.060,13 | 0,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.307.270,57 | 97,89 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.307.270,57 | 97,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.307.270,57 | 97,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.307.270,57 | 97,89 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.299.508,07 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.762,50 | 0,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.900,00 | 49,80 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.900,00 | 49,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.900,00 | 49,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.900,00 | 99,60 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.721.760,92 | 92,81 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.721.760,92 | 92,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.721.706,70 | 93,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.721.706,70 | 93,04 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.721.706,70 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 54,22 | 0,54 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 54,22 | 0,54 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 0,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 2.215.560,47 | 97,60 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.049.999,89 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.999,96 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.999,96 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.999,96 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 99.999,96 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 950.000,00 | 950.000,00 | 949.999,93 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 950.000,00 | 950.000,00 | 949.999,93 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 950.000,00 | 950.000,00 | 949.999,93 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 949.999,93 | 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 | 465.740,58 | 89,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 515.000,00 | 515.000,00 | 460.740,58 | 89,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 450.000,00 | 450.000,00 | 411.365,58 | 91,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 450.000,00 | 450.000,00 | 411.365,58 | 91,41 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 48.550,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 362.815,58 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 65.000,00 | 65.000,00 | 49.375,00 | 75,96 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000,00 | 65.000,00 | 49.375,00 | 75,96 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 49.375,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.820,00 | 99,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.820,00 | 99,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.820,00 | 99,55 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.820,00 | 99,55 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 39.820,00 | 0,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.393.399,08 | 98,49 |
| A802301 DERATIZACIJA | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| 323 Rashodi za usluge | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 | 0,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.007.400,00 | 96,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.007.400,00 | 96,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.007.400,00 | 96,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.007.400,00 | 96,87 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.007.400,00 | 0,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 870.000,00 | 870.000,00 | 869.999,52 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 870.000,00 | 870.000,00 | 869.999,52 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 870.000,00 | 870.000,00 | 869.999,52 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 870.000,00 | 870.000,00 | 869.999,52 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 869.999,52 | 0,00 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.999,56 | 0,00 |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 160.000,00 | 160.000,00 | 111.654,60 | 69,78 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.312,50 | 77,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.312,50 | 77,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.312,50 | 77,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.312,50 | 77,71 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.312,50 | 0,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.342,10 | 98,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.342,10 | 98,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.342,10 | 98,16 |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.342,10 | 98,16 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 88.342,10 | 0,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 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 |
| 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: 05300 VATROGASTVO** | **25.135.000,00** | **25.135.000,00** | **24.302.988,87** | **96,69** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 100,00 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 100,00 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.340.000,00 | 0,00 |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |  |  | 3.062.000,00 |  |
| 1000104 DVD GORNJA SELA |  |  | 43.000,00 |  |
| 1000105 DVD ZATON |  |  | 430.000,00 |  |
| 1000106 DVD ORAŠAC |  |  | 67.000,00 |  |
| 1000107 DVD KOLOČEP |  |  | 84.000,00 |  |
| 1000108 DVD LOPUD |  |  | 214.000,00 |  |
| 1000109 DVD ŠIPAN |  |  | 63.000,00 |  |
| 1000110 DVD MRAVINJAC |  |  | 18.000,00 |  |
| 1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |  |  | 209.000,00 |  |
| 1000112 DVD OSOJNIK |  |  | 145.000,00 |  |
| 1002176 DVD SUĐURAĐ |  |  | 5.000,00 |  |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 20.795.000,00 | 20.795.000,00 | 19.962.988,87 | 96,00 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 20.795.000,00 | 20.795.000,00 | 19.962.988,87 | 96,00 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 250.000,00 | 250.000,00 | 235.512,10 | 94,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.244,65 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.755,35 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 143.000,00 | 143.000,00 | 128.512,10 | 89,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.000,00 | 143.000,00 | 128.512,10 | 89,87 |
| 422 Postrojenja i oprema | 143.000,00 | 143.000,00 | 128.512,10 | 89,87 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 23.675,75 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 88.999,08 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 15.837,27 | 0,00 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 11.771.000,00 | 11.771.000,00 | 10.953.476,77 | 93,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.254.000,00 | 2.254.000,00 | 2.254.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 711.000,00 | 711.000,00 | 711.000,00 | 100,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.065.500,00 | 1.065.500,00 | 1.065.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 12.944,19 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 48.755,81 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 74.983,43 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 58.952,20 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 50.627,86 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 96.936,51 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 426.000,00 | 426.000,00 | 426.000,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.639,84 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 262.092,51 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.371,84 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.540,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.053,07 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 41.262,74 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 100,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 89.258,63 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 77.624,33 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.742,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 13.875,04 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.904.386,98 | 98,63 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.904.386,98 | 98,63 |
| 311 Plaće | 6.206.000,00 | 6.206.000,00 | 6.110.386,98 | 98,46 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.506.000,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 604.386,98 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 794.000,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 794.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.433.000,00 | 1.433.000,00 | 814.984,57 | 56,87 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 864.000,00 | 864.000,00 | 481.648,78 | 55,75 |
| 311 Plaće | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.857,04 | 2,86 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.857,04 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 398.000,00 | 398.000,00 | 171.546,47 | 43,10 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 171.546,47 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 366.000,00 | 366.000,00 | 307.245,27 | 83,95 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 272.245,27 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 566.000,00 | 566.000,00 | 331.789,08 | 58,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 26.000,00 | 5.854,19 | 22,52 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.854,19 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 341.000,00 | 341.000,00 | 208.060,50 | 61,01 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.244,07 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 68.053,27 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 68.065,28 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 63.697,88 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 162.000,00 | 162.000,00 | 92.116,55 | 56,86 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 91.827,80 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 288,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.757,84 | 69,62 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 23.681,93 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.075,91 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.546,71 | 51,56 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.546,71 | 51,56 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.546,71 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 569.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 515.000,00 | 515.000,00 | 411.105,22 | 79,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 420.000,00 | 420.000,00 | 301.266,68 | 71,73 |
| 311 Plaće | 314.000,00 | 314.000,00 | 255.570,23 | 81,39 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 255.570,23 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 106.000,00 | 106.000,00 | 45.696,45 | 43,11 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 36.696,45 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 95.000,00 | 95.000,00 | 109.838,54 | 115,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.620,00 | 132,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 17.000,00 | 31.170,96 | 183,36 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 31.170,96 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.047,58 | 97,21 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 68.047,58 | 0,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.711.000,00 | 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 | 1.223.500,00 | 1.223.500,00 | 1.223.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 691.500,00 | 691.500,00 | 691.500,00 | 100,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 209.022,34 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 165.477,66 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ***Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA*** | ***4.155.000,00*** | ***4.155.000,00*** | ***3.826.371,01*** | ***92,09*** |
| **Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.155.000,00** | **4.155.000,00** | **3.826.371,01** | **92,09** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.155.000,00 | 4.155.000,00 | 3.826.371,01 | 92,09 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 3.168.000,00 | 3.168.000,00 | 2.845.972,96 | 89,84 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 432.000,00 | 432.000,00 | 407.413,75 | 94,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.000,00 | 132.000,00 | 107.413,75 | 81,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.726,25 | 96,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.726,25 | 96,09 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.806,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.687,50 | 80,55 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.687,50 | 80,55 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 100.687,50 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 268.000,00 | 268.000,00 | 218.413,75 | 81,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 268.000,00 | 268.000,00 | 218.413,75 | 81,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.726,25 | 96,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.726,25 | 96,09 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.806,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 261.000,00 | 261.000,00 | 211.687,50 | 81,11 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 261.000,00 | 261.000,00 | 211.687,50 | 81,11 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 211.687,50 | 0,00 |
| K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 991.154,31 | 80,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 131.000,00 | 131.000,00 | 151.977,00 | 116,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.000,00 | 49.000,00 | 46.477,00 | 94,85 |
| 323 Rashodi za usluge | 49.000,00 | 49.000,00 | 46.477,00 | 94,85 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 19.031,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 23.373,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.000,00 | 82.000,00 | 105.500,00 | 128,66 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 82.000,00 | 82.000,00 | 105.500,00 | 128,66 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 455.000,00 | 455.000,00 | 189.177,31 | 41,58 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 455.000,00 | 455.000,00 | 189.177,31 | 41,58 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 455.000,00 | 455.000,00 | 189.177,31 | 41,58 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 189.177,31 | 0,00 |
| T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI | 429.000,00 | 429.000,00 | 426.741,15 | 99,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 429.000,00 | 429.000,00 | 426.741,15 | 99,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 429.000,00 | 429.000,00 | 426.741,15 | 99,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 328.000,00 | 328.000,00 | 326.260,75 | 99,47 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 25.987,50 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 16.875,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 277.398,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.509,62 | 96,50 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 13.509,62 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.970,78 | 99,97 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 86.970,78 | 0,00 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 768.000,00 | 768.000,00 | 767.500,00 | 99,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 218.000,00 | 218.000,00 | 217.500,00 | 99,77 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.000,00 | 118.000,00 | 117.500,00 | 99,58 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 118.000,00 | 118.000,00 | 117.500,00 | 99,58 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 117.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 982.000,00 | 982.000,00 | 976.081,55 | 99,40 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 73.000,00 | 73.000,00 | 72.500,00 | 99,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 73.000,00 | 73.000,00 | 72.500,00 | 99,32 |
| 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 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 512.000,00 | 512.000,00 | 511.978,92 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 512.000,00 | 512.000,00 | 511.978,92 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 512.000,00 | 512.000,00 | 511.978,92 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 512.000,00 | 512.000,00 | 511.978,92 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 511.978,92 | 0,00 |
| T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.314,63 | 95,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.314,63 | 95,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.314,63 | 95,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.878,23 | 99,19 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.381,06 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 8.497,17 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.688,25 | 93,75 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 13.738,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.748,15 | 94,96 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.748,15 | 0,00 |
| T811751 EU PROJEKT: ReDu | 356.000,00 | 356.000,00 | 352.288,00 | 98,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  | 16.434,97 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 16.434,97 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 16.434,97 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 16.434,97 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 54.000,00 | 54.000,00 | 36.408,23 | 67,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.000,00 | 54.000,00 | 36.408,23 | 67,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 33.764,03 | 66,20 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 28.659,15 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.429,88 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.644,20 | 88,14 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.644,20 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 302.000,00 | 302.000,00 | 299.444,80 | 99,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 302.000,00 | 302.000,00 | 299.444,80 | 99,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 287.000,00 | 287.000,00 | 284.461,00 | 99,12 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 255.533,38 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.102,62 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.983,80 | 99,89 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 14.983,80 | 0,00 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.316,50 | 86,33 |
| T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.201,75 | 88,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.201,75 | 88,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.201,75 | 88,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.443,75 | 96,25 |
| 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 | 758,00 | 75,80 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 |
| T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.114,75 | 84,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.114,75 | 84,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.114,75 | 84,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.443,75 | 96,25 |
| 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 | 671,00 | 67,10 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO** | **166.462.400,00** | **166.462.400,00** | **160.038.552,32** | **96,14** |
| **Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **43.182.000,00** | **43.182.000,00** | **41.470.472,40** | **96,04** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 5.820.200,00 | 5.820.200,00 | 5.262.248,71 | 90,41 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 5.808.200,00 | 5.808.200,00 | 5.257.248,71 | 90,51 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 1.096.700,00 | 1.096.700,00 | 1.090.450,00 | 99,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.096.700,00 | 1.096.700,00 | 1.090.450,00 | 99,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.125,00 | 99,39 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.125,00 | 99,39 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.125,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.084.500,00 | 1.084.500,00 | 1.078.325,00 | 99,43 |
| 381 Tekuće donacije | 1.084.500,00 | 1.084.500,00 | 1.078.325,00 | 99,43 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.078.325,00 | 0,00 |
| 1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |  |  | 181.500,00 |  |
| 1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |  |  | 608.000,00 |  |
| 1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |  |  | 288.825,00 |  |
| A805303 GRAD ZA DJECU | 4.711.500,00 | 4.711.500,00 | 4.166.798,71 | 88,44 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.711.500,00 | 4.711.500,00 | 4.166.798,71 | 88,44 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 200.000,00 | 148.397,37 | 74,20 |
| 311 Plaće | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.439,91 | 74,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 127.439,91 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.957,46 | 69,86 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 20.957,46 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.500,00 | 14.500,00 | 9.196,47 | 63,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.891,47 | 42,03 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.891,47 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.305,00 | 73,05 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.305,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 3.753.506,08 | 94,31 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 3.753.506,08 | 94,31 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 3.753.506,08 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 517.000,00 | 517.000,00 | 255.698,79 | 49,46 |
| 422 Postrojenja i oprema | 340.000,00 | 340.000,00 | 119.100,00 | 35,03 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 119.100,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 137.000,00 | 137.000,00 | 136.598,79 | 99,71 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 136.598,79 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,67 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,67 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK** | **36.786.800,00** | **36.786.800,00** | **35.635.523,72** | **96,87** |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 36.786.800,00 | 36.786.800,00 | 35.635.523,72 | 96,87 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 34.416.800,00 | 34.416.800,00 | 33.265.523,72 | 96,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.221.000,00 | 28.221.000,00 | 27.391.564,80 | 97,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.633.600,00 | 24.633.600,00 | 24.107.352,71 | 97,86 |
| 311 Plaće | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.409.254,08 | 98,12 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 20.409.254,08 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 163.600,00 | 163.600,00 | 152.397,76 | 93,15 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 152.397,76 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 3.545.700,87 | 96,61 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.478.267,94 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 67.432,93 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.087.400,00 | 2.087.400,00 | 1.858.283,90 | 89,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 750.000,00 | 750.000,00 | 712.259,00 | 94,97 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 712.259,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 | 550.000,00 | 500.064,96 | 90,92 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 500.064,96 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 787.400,00 | 787.400,00 | 645.959,94 | 82,04 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 470.037,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 175.922,94 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.413,97 | 66,21 |
| 422 Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.413,97 | 66,21 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 132.413,97 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.293.514,22 | 99,50 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.293.514,22 | 99,50 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.293.514,22 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.915.000,00 | 5.915.000,00 | 5.596.204,95 | 94,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 600.000,00 | 600.000,00 | 416.679,60 | 69,45 |
| 311 Plaće | 600.000,00 | 600.000,00 | 416.679,60 | 69,45 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 416.679,60 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.205.000,00 | 5.205.000,00 | 5.095.424,78 | 97,89 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 76.000,00 | 76.000,00 | 46.910,76 | 61,72 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 15.916,11 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 23.294,65 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.579.500,00 | 2.579.500,00 | 2.542.962,75 | 98,58 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 693.892,78 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.325.038,65 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 323.591,36 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 50.739,65 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 149.700,31 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.373.500,00 | 2.373.500,00 | 2.336.963,04 | 98,46 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 153.273,78 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 703.723,49 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 336.725,49 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 739.669,45 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 138.896,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 110.125,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 110.358,26 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 44.191,57 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 176.000,00 | 176.000,00 | 168.588,23 | 95,79 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 24.343,23 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 120.593,35 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.925,50 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 16.806,15 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.253,07 | 83,13 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.253,07 | 83,13 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 33.062,79 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 190,28 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.847,50 | 72,64 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.847,50 | 72,64 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 50.847,50 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.333,58 | 100,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 254,13 | 84,71 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 300,00 | 254,13 | 84,71 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 254,13 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.079,45 | 100,21 |
| 422 Postrojenja i oprema | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.079,45 | 100,21 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 37.079,45 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 242.100,00 | 242.100,00 | 239.080,00 | 98,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 187.100,00 | 187.100,00 | 145.246,77 | 77,63 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 187.100,00 | 187.100,00 | 145.246,77 | 77,63 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 138.107,82 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 7.138,95 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 55.000,00 | 93.833,23 | 170,61 |
| 422 Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 55.000,00 | 93.833,23 | 170,61 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 93.833,23 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,39 | 95,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,39 | 95,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,39 | 95,74 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.340,39 | 0,00 |
| A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 575.000,00 | 575.000,00 | 572.699,97 | 99,60 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 575.000,00 | 575.000,00 | 572.699,97 | 99,60 |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 575.000,00 | 575.000,00 | 572.699,97 | 99,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 548.000,00 | 548.000,00 | 546.153,13 | 99,66 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 541.500,00 | 541.500,00 | 539.829,13 | 99,69 |
| 311 Plaće | 439.500,00 | 439.500,00 | 439.088,94 | 99,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 432.266,57 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 6.822,37 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.290,53 | 97,55 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.290,53 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 73.000,00 | 73.000,00 | 72.449,66 | 99,25 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 72.449,66 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.324,00 | 97,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.324,00 | 97,29 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.324,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.546,84 | 98,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.959,81 | 101,63 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.959,81 | 101,63 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.959,81 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.200,00 | 17.200,00 | 16.587,03 | 96,44 |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.200,00 | 17.200,00 | 16.587,03 | 96,44 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 12.724,50 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.192,93 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 2.669,60 | 0,00 |
| **Glava: 08400 ŠPORT** | **16.979.500,00** | **16.979.500,00** | **16.974.819,64** | **99,97** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 16.979.500,00 | 16.979.500,00 | 16.974.819,64 | 99,97 |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 100,00 |
| A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 5.364.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.364.000,00 | 0,00 |
| 1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |  |  | 5.364.000,00 |  |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 11.615.500,00 | 11.615.500,00 | 11.610.819,64 | 99,96 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 11.200.500,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.200.500,00 | 0,00 |
| 1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA |  |  |  |  |
| A806214 DU MOTION | 415.000,00 | 415.000,00 | 410.319,64 | 98,87 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 415.000,00 | 415.000,00 | 410.319,64 | 98,87 |
| 38 Ostali rashodi | 415.000,00 | 415.000,00 | 410.319,64 | 98,87 |
| 381 Tekuće donacije | 415.000,00 | 415.000,00 | 410.319,64 | 98,87 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 410.319,64 | 0,00 |
| **Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA** | **352.700,00** | **352.700,00** | **352.700,00** | **100,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 352.700,00 | 0,00 |
| 1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |  |  | 301.661,28 |  |
| **Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **25.734.200,00** | **25.734.200,00** | **24.529.611,97** | **95,32** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 25.734.200,00 | 25.734.200,00 | 24.529.611,97 | 95,32 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 16.567.100,00 | 16.567.100,00 | 15.650.677,03 | 94,47 |
| A806502 OGRJEV | 193.500,00 | 193.500,00 | 176.400,00 | 91,16 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 190.800,00 | 190.800,00 | 173.700,00 | 91,04 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.800,00 | 190.800,00 | 173.700,00 | 91,04 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 190.800,00 | 190.800,00 | 173.700,00 | 91,04 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 | 0,00 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 2.987.600,00 | 2.987.600,00 | 2.986.200,00 | 99,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.987.600,00 | 2.987.600,00 | 2.986.200,00 | 99,95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.987.600,00 | 2.987.600,00 | 2.986.200,00 | 99,95 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.987.600,00 | 2.987.600,00 | 2.986.200,00 | 99,95 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.986.200,00 | 0,00 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 1.968.800,00 | 1.968.800,00 | 1.911.657,16 | 97,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.968.800,00 | 1.968.800,00 | 1.911.657,16 | 97,10 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.968.800,00 | 1.968.800,00 | 1.911.657,16 | 97,10 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.968.800,00 | 1.968.800,00 | 1.911.657,16 | 97,10 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.911.657,16 | 0,00 |
| A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 872.370,00 | 73,31 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 692.370,00 | 68,55 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 692.370,00 | 68,55 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 692.370,00 | 68,55 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 692.370,00 | 0,00 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.756.300,00 | 98,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.756.300,00 | 98,44 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.756.300,00 | 98,44 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.756.300,00 | 98,44 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.756.300,00 | 0,00 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.980,00 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.980,00 | 99,96 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.980,00 | 99,96 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.980,00 | 99,96 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 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 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.929.300,00 | 99,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.929.300,00 | 99,30 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.929.300,00 | 99,30 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.929.300,00 | 99,30 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.929.300,00 | 0,00 |
| T806512 TROŠKOVI STANOVANJA | 900.200,00 | 900.200,00 | 853.836,00 | 94,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 900.200,00 | 900.200,00 | 853.836,00 | 94,85 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.200,00 | 900.200,00 | 853.836,00 | 94,85 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.200,00 | 900.200,00 | 853.836,00 | 94,85 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 853.836,00 | 0,00 |
| A806513 BOŽIĆNICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.801,89 | 79,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.801,89 | 79,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.801,89 | 79,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.801,89 | 79,01 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 15.801,89 | 0,00 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 303.000,00 | 303.000,00 | 296.700,00 | 97,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 303.000,00 | 303.000,00 | 296.700,00 | 97,92 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 303.000,00 | 303.000,00 | 296.700,00 | 97,92 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 303.000,00 | 303.000,00 | 296.700,00 | 97,92 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 296.700,00 | 0,00 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.339.200,00 | 99,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.339.200,00 | 99,20 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.339.200,00 | 99,20 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.339.200,00 | 99,20 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.339.200,00 | 0,00 |
| A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.712,75 | 88,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.712,75 | 88,56 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.712,75 | 88,56 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.712,75 | 88,56 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 17.712,75 | 0,00 |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 314.500,00 | 314.500,00 | 230.553,35 | 73,31 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 314.500,00 | 314.500,00 | 230.553,35 | 73,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.700,00 | 16.700,00 | 32.879,88 | 196,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.700,00 | 16.700,00 | 32.879,88 | 196,89 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 32.879,88 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 297.800,00 | 297.800,00 | 197.673,47 | 66,38 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 297.800,00 | 297.800,00 | 197.673,47 | 66,38 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 197.673,47 | 0,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 950.000,00 | 950.000,00 | 840.900,00 | 88,52 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 950.000,00 | 950.000,00 | 840.900,00 | 88,52 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 950.000,00 | 950.000,00 | 840.900,00 | 88,52 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000,00 | 950.000,00 | 840.900,00 | 88,52 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 840.900,00 | 0,00 |
| A806527 "HALO POMOĆ" | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA | 73.000,00 | 73.000,00 | 72.765,88 | 99,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 73.000,00 | 73.000,00 | 72.765,88 | 99,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 72.765,88 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 72.765,88 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 72.765,88 | 0,00 |
| A806529 SENIOR SERVIS | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 70.500,00 | 70.500,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB | 4.859.500,00 | 4.859.500,00 | 4.636.534,32 | 95,41 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 2.693.000,00 | 2.693.000,00 | 2.553.052,20 | 94,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 2.553.052,20 | 100,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 901.000,00 | 901.000,00 | 881.078,20 | 97,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 881.000,00 | 881.000,00 | 865.328,20 | 98,22 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 117.578,23 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 747.749,97 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.750,00 | 78,75 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 | 1.469.974,00 | 101,94 |
| 381 Tekuće donacije | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 | 1.469.974,00 | 101,94 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.469.974,00 | 0,00 |
| 1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |  |  | 1.195.487,00 |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 148.000,00 | 148.000,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 825.000,00 | 825.000,00 | 818.300,00 | 99,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 825.000,00 | 825.000,00 | 818.300,00 | 99,19 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 710.000,00 | 710.000,00 | 703.300,00 | 99,06 |
| 381 Tekuće donacije | 710.000,00 | 710.000,00 | 703.300,00 | 99,06 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 703.300,00 | 0,00 |
| A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.424,99 | 95,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.424,99 | 95,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.424,99 | 95,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.424,99 | 95,42 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 95.424,99 | 0,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 200.000,00 | 200.000,00 | 161.408,93 | 80,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 161.408,93 | 80,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 161.408,93 | 80,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 161.408,93 | 80,70 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 161.408,93 | 0,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 405.000,00 | 405.000,00 | 378.312,50 | 93,41 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 405.000,00 | 405.000,00 | 378.312,50 | 93,41 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 405.000,00 | 405.000,00 | 378.312,50 | 93,41 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 405.000,00 | 405.000,00 | 378.312,50 | 93,41 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 378.312,50 | 0,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.750,00 | 87,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.750,00 | 87,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.750,00 | 87,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.750,00 | 87,50 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 0,00 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.285,70 | 99,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.285,70 | 99,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.428,57 | 99,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.428,57 | 99,80 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 35.428,57 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 359.000,00 | 359.000,00 | 358.857,13 | 99,96 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 359.000,00 | 359.000,00 | 358.857,13 | 99,96 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 358.857,13 | 0,00 |
| A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 8067 SKRB O DJECI I MLADIMA | 1.447.600,00 | 1.447.600,00 | 1.407.047,41 | 97,20 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 621.600,00 | 621.600,00 | 587.830,20 | 94,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 621.600,00 | 621.600,00 | 587.830,20 | 94,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 621.600,00 | 621.600,00 | 587.830,20 | 94,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 198,96 | 9,95 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 198,96 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 599.600,00 | 599.600,00 | 569.182,13 | 94,93 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 38.823,63 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 99.327,90 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 54.586,39 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 376.444,21 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.449,11 | 92,25 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 13.530,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.449,11 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| A806706 STUDENTSKA PREHRANA | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.658,00 | 99,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.658,00 | 99,91 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.658,00 | 99,91 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.658,00 | 99,91 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 44.658,00 | 0,00 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806717 CENTAR ZA MLADE | 760.900,00 | 760.900,00 | 759.235,42 | 99,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 760.900,00 | 760.900,00 | 759.235,42 | 99,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.100,00 | 159.100,00 | 160.230,29 | 100,71 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 984,20 | 98,42 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 984,20 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 158.100,00 | 158.100,00 | 159.246,09 | 100,72 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.260,59 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 121.985,50 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.437,61 | 97,86 |
| 381 Tekuće donacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.437,61 | 97,86 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 117.437,61 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 467.000,00 | 467.000,00 | 466.767,52 | 99,95 |
| 412 Nematerijalna imovina | 467.000,00 | 467.000,00 | 466.767,52 | 99,95 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 466.767,52 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.323,79 | 99,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.323,79 | 99,51 |
| 38 Ostali rashodi | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.323,79 | 99,51 |
| 381 Tekuće donacije | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.323,79 | 99,51 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 15.323,79 | 0,00 |
| 8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.957.500,00 | 99,87 |
| A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.957.500,00 | 99,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.957.500,00 | 99,87 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.957.500,00 | 99,87 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.957.500,00 | 99,87 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.957.500,00 | 0,00 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 877.853,21 | 97,54 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ | 110.000,00 | 110.000,00 | 94.853,21 | 86,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 110.000,00 | 94.853,21 | 86,23 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 110.000,00 | 94.853,21 | 86,23 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 94.853,21 | 86,23 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 94.853,21 | 0,00 |
| T807808 MJERE ZA PREVLADAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA** | **324.700,00** | **324.700,00** | **272.172,41** | **83,82** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 324.700,00 | 324.700,00 | 272.172,41 | 83,82 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 324.700,00 | 324.700,00 | 272.172,41 | 83,82 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.410,00 | 99,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.410,00 | 99,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.410,00 | 99,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.410,00 | 99,93 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 126.410,00 | 0,00 |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.043,57 | 98,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.043,57 | 98,29 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.043,57 | 98,29 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.043,57 | 98,29 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 55.043,57 | 0,00 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.209,28 | 82,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.209,28 | 82,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.209,28 | 82,53 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 100,00 | 46,67 | 46,67 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.162,61 | 83,25 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.162,61 | 0,00 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.809,16 | 94,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.809,16 | 94,67 |
| 38 Ostali rashodi | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.809,16 | 94,67 |
| 381 Tekuće donacije | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.809,16 | 94,67 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 31.809,16 | 0,00 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 46.000,00 | 46.000,00 | 44.930,40 | 97,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.000,00 | 46.000,00 | 44.930,40 | 97,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.930,40 | 99,85 |
| 381 Tekuće donacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.930,40 | 99,85 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 44.930,40 | 0,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.770,00 | 130,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.770,00 | 130,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.770,00 | 130,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.770,00 | 130,27 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.770,00 | 0,00 |
| **Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **76.854.300,00** | **76.854.300,00** | **73.425.135,20** | **95,54** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 5.592.700,00 | 5.592.700,00 | 5.555.766,37 | 99,34 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.305.138,50 | 100,16 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.625,00 | 99,36 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.625,00 | 99,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.625,00 | 99,36 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.625,00 | 99,36 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 11.625,00 | 0,00 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.291.300,00 | 1.291.300,00 | 1.293.513,50 | 100,17 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.291.300,00 | 1.291.300,00 | 1.293.513,50 | 100,17 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.291.300,00 | 1.291.300,00 | 1.293.513,50 | 100,17 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.291.300,00 | 1.291.300,00 | 1.293.513,50 | 100,17 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.293.513,50 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 4.289.700,00 | 4.289.700,00 | 4.250.627,87 | 99,09 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 39.400,00 | 39.400,00 | 38.400,00 | 97,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.400,00 | 39.400,00 | 37.800,68 | 95,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.800,68 | 93,62 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.800,68 | 93,62 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 8.800,68 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |  |  | 599,32 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 599,32 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 599,32 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 599,32 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 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 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.253,37 | 99,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.253,37 | 99,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.253,37 | 99,55 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.253,37 | 99,55 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.253,37 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.772,00 | 99,76 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.772,00 | 99,76 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.772,00 | 99,76 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.772,00 | 99,76 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 11.772,00 | 0,00 |
| K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU | 4.199.200,00 | 4.199.200,00 | 4.161.202,50 | 99,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.025,00 | 99,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.025,00 | 99,28 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.750,00 | 99,79 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.002,50 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.002,50 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.002,50 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.200.002,50 | 0,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 2.937.175,00 | 98,73 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 2.937.175,00 | 98,73 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 2.937.175,00 | 98,73 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.557.725,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.379.450,00 | 0,00 |
| **11919 OŠ MARINA GETALDIĆA** | **6.695.800,00** | **6.695.800,00** | **6.524.996,09** | **97,45** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 5.407.600,00 | 5.407.600,00 | 5.370.912,55 | 99,32 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 501.000,00 | 501.000,00 | 500.865,25 | 99,97 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 501.000,00 | 501.000,00 | 500.865,25 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 497.400,00 | 497.400,00 | 497.308,60 | 99,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.346,50 | 99,49 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.609,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 5.737,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 253.400,00 | 253.400,00 | 253.400,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 105.484,75 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 131.653,20 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 16.262,05 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 208.200,00 | 208.200,00 | 208.200,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 35.064,36 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 48.716,68 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 56.244,07 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 824,89 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.362,10 | 99,85 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 14.361,36 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.600,74 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.556,65 | 98,80 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.556,65 | 98,80 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.556,65 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 4.906.600,00 | 4.906.600,00 | 4.870.047,30 | 99,26 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 4.906.600,00 | 4.906.600,00 | 4.870.047,30 | 99,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.795.900,00 | 4.795.900,00 | 4.763.022,58 | 99,31 |
| 311 Plaće | 3.908.000,00 | 3.908.000,00 | 3.953.284,75 | 101,16 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.953.284,75 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 167.600,00 | 167.600,00 | 155.488,93 | 92,77 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 155.488,93 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 720.300,00 | 720.300,00 | 654.248,90 | 90,83 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 654.248,90 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 110.700,00 | 110.700,00 | 107.024,72 | 96,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 89.500,00 | 89.500,00 | 85.899,72 | 95,98 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 85.899,72 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.125,00 | 99,65 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.235.200,00 | 1.235.200,00 | 1.101.167,42 | 89,15 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 158.200,00 | 158.200,00 | 145.847,61 | 92,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 117.500,00 | 117.500,00 | 107.002,11 | 91,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.420,95 | 96,84 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.420,95 | 96,84 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.420,95 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 115.000,00 | 115.000,00 | 104.581,16 | 90,94 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000,00 | 115.000,00 | 104.581,16 | 90,94 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 104.581,16 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.300,00 | 15.300,00 | 14.287,50 | 93,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 14.287,50 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 14.287,50 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 14.287,50 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 25.400,00 | 25.400,00 | 24.558,00 | 96,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.400,00 | 15.400,00 | 14.564,00 | 94,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.164,00 | 94,03 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.164,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.994,00 | 99,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.994,00 | 99,85 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 3.994,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 529.900,00 | 529.900,00 | 457.507,05 | 86,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 424.400,00 | 424.400,00 | 356.434,05 | 83,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 354.900,00 | 354.900,00 | 288.415,05 | 81,27 |
| 311 Plaće | 297.400,00 | 297.400,00 | 239.326,23 | 80,47 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 239.326,23 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 47.900,00 | 47.900,00 | 39.488,82 | 82,44 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 39.488,82 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.019,00 | 84,41 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.019,00 | 84,41 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.019,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 105.500,00 | 105.500,00 | 101.073,00 | 95,80 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.500,00 | 105.500,00 | 101.073,00 | 95,80 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.500,00 | 105.500,00 | 101.073,00 | 95,80 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 101.073,00 | 0,00 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 18.900,00 | 18.900,00 | 17.362,73 | 91,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.900,00 | 18.900,00 | 17.362,73 | 91,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.900,00 | 18.900,00 | 17.362,73 | 91,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.405,92 | 94,61 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.405,92 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.300,00 | 15.300,00 | 13.956,81 | 91,22 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 13.956,81 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 147.400,00 | 147.400,00 | 129.721,63 | 88,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 147.400,00 | 147.400,00 | 129.721,63 | 88,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 137.400,00 | 137.400,00 | 124.376,63 | 90,52 |
| 311 Plaće | 113.400,00 | 113.400,00 | 102.383,37 | 90,29 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 102.383,37 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.900,00 | 18.900,00 | 16.893,26 | 89,38 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 16.893,26 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.345,00 | 53,45 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.345,00 | 53,45 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.345,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 224.800,00 | 224.800,00 | 191.535,38 | 85,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.900,00 | 45.900,00 | 29.514,10 | 64,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 43.400,00 | 43.400,00 | 28.764,10 | 66,28 |
| 311 Plaće | 30.800,00 | 30.800,00 | 20.312,53 | 65,95 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 20.312,53 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.100,00 | 77,27 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.351,57 | 55,86 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.351,57 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 750,00 | 30,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 2.500,00 | 750,00 | 30,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 178.900,00 | 178.900,00 | 162.021,28 | 90,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 172.900,00 | 172.900,00 | 158.425,78 | 91,63 |
| 311 Plaće | 138.000,00 | 138.000,00 | 125.687,32 | 91,08 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 125.687,32 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.900,00 | 22.900,00 | 20.738,46 | 90,56 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 20.738,46 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.595,50 | 59,93 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.595,50 | 59,93 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.595,50 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 148.000,00 | 148.000,00 | 151.921,28 | 102,65 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 148.000,00 | 148.000,00 | 151.921,28 | 102,65 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.000,00 | 148.000,00 | 151.921,28 | 102,65 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 148.000,00 | 148.000,00 | 151.921,28 | 102,65 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 151.921,28 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.271,74 | 90,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| 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 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.271,74 | 90,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.271,74 | 90,90 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.271,74 | 90,90 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.271,74 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.916,12 | 99,81 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.916,12 | 99,81 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.916,12 | 99,81 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.916,12 | 99,81 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.916,12 | 99,76 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 34.916,12 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **11927 OŠ LAPAD** | **14.651.300,00** | **14.651.300,00** | **14.001.555,82** | **95,57** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.261.600,00 | 11.261.600,00 | 10.645.790,49 | 94,53 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 937.000,00 | 937.000,00 | 937.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 937.000,00 | 937.000,00 | 937.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 925.400,00 | 925.400,00 | 925.400,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.900,00 | 8.900,00 | 9.387,14 | 105,47 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.152,14 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 451.800,00 | 451.800,00 | 452.001,49 | 100,04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 98.354,98 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.222,92 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 110.531,10 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 211.250,49 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 24.127,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 437.300,00 | 437.300,00 | 436.389,49 | 99,79 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 63.753,04 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 137.129,32 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 159.022,13 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 41.862,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.712,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.621,88 | 100,81 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 22.223,88 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 998,13 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.469,87 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.331,88 | 96,66 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.331,88 | 96,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.331,88 | 96,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.331,88 | 96,66 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 48.331,88 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 10.274.600,00 | 10.274.600,00 | 9.660.458,61 | 94,02 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.274.600,00 | 10.274.600,00 | 9.660.458,61 | 94,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.120.100,00 | 10.120.100,00 | 9.524.329,71 | 94,11 |
| 311 Plaće | 8.370.000,00 | 8.370.000,00 | 7.873.818,68 | 94,07 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.873.818,68 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 370.100,00 | 370.100,00 | 350.702,35 | 94,76 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 350.702,35 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.299.808,68 | 94,19 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.299.808,68 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 154.500,00 | 154.500,00 | 136.128,90 | 88,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 122.500,00 | 122.500,00 | 105.941,40 | 86,48 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 103.791,40 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.187,50 | 94,34 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 30.187,50 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.158.700,00 | 3.158.700,00 | 3.110.824,30 | 98,48 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 581.300,00 | 581.300,00 | 440.050,41 | 75,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 361.400,00 | 361.400,00 | 355.361,35 | 98,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 356.400,00 | 356.400,00 | 350.361,35 | 98,31 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 356.400,00 | 356.400,00 | 350.361,35 | 98,31 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 343.961,35 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 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 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 209.000,00 | 209.000,00 | 72.831,31 | 34,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 74.100,00 | 74.100,00 | 72.831,31 | 98,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.700,00 | 1.700,00 | 404,00 | 23,76 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.200,00 | 100,16 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.227,31 | 99,36 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 11.227,31 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 134.900,00 | 134.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 118.900,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.857,75 | 109,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.857,75 | 109,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.800,00 | 10.800,00 | 1.987,75 | 18,41 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.987,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | 1.357.903,48 | 100,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.042.200,00 | 1.042.200,00 | 1.036.489,96 | 99,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.026.700,00 | 1.026.700,00 | 1.021.566,76 | 99,50 |
| 311 Plaće | 855.500,00 | 855.500,00 | 851.762,81 | 99,56 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 848.722,67 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 3.040,14 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 30.200,00 | 30.200,00 | 29.263,00 | 96,90 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 29.263,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 141.000,00 | 141.000,00 | 140.540,95 | 99,67 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 140.540,95 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.923,20 | 96,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.923,20 | 96,28 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 14.923,20 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 310.800,00 | 310.800,00 | 321.413,52 | 103,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 310.800,00 | 310.800,00 | 310.012,91 | 99,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 222.100,00 | 222.100,00 | 194.600,26 | 87,62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.446,03 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 170.480,85 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 972,01 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 6.357,70 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.502,42 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.841,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 83.600,00 | 83.600,00 | 107.551,44 | 128,65 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 644,86 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.071,45 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.945,94 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.765,25 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 95.111,44 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.382,80 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.382,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.051,41 | 118,66 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.949,01 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.102,40 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 11.400,61 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 9.714,33 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.257,93 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 6.456,40 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.686,28 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.686,28 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 186.300,00 | 186.300,00 | 187.173,89 | 100,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 186.300,00 | 186.300,00 | 187.173,89 | 100,47 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 184.800,00 | 184.800,00 | 185.848,89 | 100,57 |
| 311 Plaće | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.663,05 | 100,43 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 153.663,05 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.583,95 | 99,76 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.583,95 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.601,89 | 101,59 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 25.601,89 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.325,00 | 88,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.325,00 | 88,33 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 299.200,00 | 299.200,00 | 300.966,49 | 100,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 128.700,00 | 128.700,00 | 127.924,02 | 99,40 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.500,00 | 122.500,00 | 121.829,02 | 99,45 |
| 311 Plaće | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.531,29 | 99,51 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 94.531,29 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.700,00 | 97,50 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.597,73 | 100,63 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 15.597,73 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.095,00 | 98,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.095,00 | 98,31 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.095,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 170.500,00 | 170.500,00 | 173.042,47 | 101,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166.500,00 | 166.500,00 | 169.317,47 | 101,69 |
| 311 Plaće | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.718,79 | 98,31 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 132.718,79 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.500,00 | 14.700,00 | 196,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.898,68 | 91,24 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 21.898,68 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.725,00 | 93,13 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.725,00 | 93,13 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 24.500,00 | 24.500,00 | 19.474,66 | 79,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.474,66 | 99,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.474,66 | 99,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.474,66 | 99,66 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.474,66 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| A805538 DODATNA NASTAVA | 25.500,00 | 25.500,00 | 24.768,27 | 97,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.768,27 | 99,07 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.092,97 | 99,44 |
| 311 Plaće | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.388,82 | 99,93 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 16.388,82 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.704,15 | 96,58 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.704,15 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.675,30 | 97,85 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.212,00 | 93,23 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.463,30 | 99,18 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.463,30 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 455.000,00 | 455.000,00 | 549.147,02 | 120,69 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 455.000,00 | 455.000,00 | 549.147,02 | 120,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 455.000,00 | 455.000,00 | 549.147,02 | 120,69 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 91.320,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 91.320,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 455.000,00 | 455.000,00 | 457.827,02 | 100,62 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 457.827,02 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.624,17 | 113,12 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.624,17 | 113,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.624,17 | 113,12 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.624,17 | 113,12 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 22.624,17 | 0,00 |
| K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU | 213.900,00 | 213.900,00 | 208.715,91 | 97,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 213.900,00 | 213.900,00 | 208.715,91 | 97,58 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 89.600,00 | 89.600,00 | 88.806,85 | 99,11 |
| 311 Plaće | 77.000,00 | 77.000,00 | 76.229,06 | 99,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 76.229,06 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.577,79 | 99,82 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.577,79 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 124.300,00 | 124.300,00 | 119.909,06 | 96,47 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 97.200,00 | 97.200,00 | 93.059,06 | 95,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 90.899,06 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.375,00 | 99,44 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.275,00 | 96,32 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 207.000,00 | 207.000,00 | 206.990,93 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 159.280,83 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 22.156,10 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 25.554,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.009,07 | 100,11 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 8.009,07 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 16.000,00 | 16.000,00 | 29.941,03 | 187,13 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 16.000,00 | 16.000,00 | 29.941,03 | 187,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.149,45 | 97,94 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.149,45 | 97,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.149,45 | 97,94 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 4.284,75 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 2.864,70 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.700,00 | 8.700,00 | 22.791,58 | 261,97 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.700,00 | 8.700,00 | 22.791,58 | 261,97 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.700,00 | 5.700,00 | 15.588,60 | 273,48 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 15.588,60 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.202,98 | 240,10 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 7.202,98 | 0,00 |
| **11935 OŠ MARINA DRŽIĆA** | **12.383.200,00** | **12.383.200,00** | **12.223.077,59** | **98,71** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 10.264.500,00 | 10.264.500,00 | 10.214.560,68 | 99,51 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 912.500,00 | 912.500,00 | 912.930,78 | 100,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.424,00 | 100,38 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.649,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 339.200,00 | 339.200,00 | 324.605,82 | 95,70 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 139.507,58 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 141.952,85 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 25.843,20 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 8.219,98 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 9.082,21 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 530.500,00 | 530.500,00 | 547.586,97 | 103,22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 24.162,38 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 276.045,31 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 143.500,56 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 20.055,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.624,95 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 39.698,77 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.400,00 | 36.400,00 | 34.313,99 | 94,27 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 29.280,01 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.587,83 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.921,15 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.069,22 | 90,43 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.069,22 | 90,43 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.069,22 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 9.347.500,00 | 9.347.500,00 | 9.297.560,68 | 99,47 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 9.347.500,00 | 9.347.500,00 | 9.297.560,68 | 99,47 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.185.500,00 | 9.185.500,00 | 9.124.177,48 | 99,33 |
| 311 Plaće | 7.580.800,00 | 7.580.800,00 | 7.539.544,09 | 99,46 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.395.417,23 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 51.382,98 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 92.743,88 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 352.700,00 | 352.700,00 | 341.392,53 | 96,79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 341.392,53 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 1.243.240,86 | 99,30 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.243.240,86 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 162.000,00 | 162.000,00 | 173.383,20 | 107,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 161.695,70 | 107,80 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 161.695,70 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.687,50 | 97,40 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 11.687,50 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.003.700,00 | 2.003.700,00 | 1.894.001,54 | 94,53 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 547.400,00 | 547.400,00 | 535.021,85 | 97,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 219.700,00 | 219.700,00 | 219.549,18 | 99,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.915,16 | 97,88 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.915,16 | 97,88 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.915,16 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.634,02 | 99,97 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.634,02 | 99,97 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 215.634,02 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.400,00 | 8.400,00 | 3.580,00 | 42,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.580,00 | 71,60 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.580,00 | 71,60 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.616,53 | 99,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.160,26 | 99,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.344,50 | 101,35 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.344,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.392,61 | 99,98 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 19.772,42 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 13.620,19 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.423,15 | 94,88 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.423,15 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.456,27 | 99,95 |
| 422 Postrojenja i oprema | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.456,27 | 99,95 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.968,02 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 36.720,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 44.767,75 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 180.600,00 | 180.600,00 | 173.276,14 | 95,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 177.100,00 | 177.100,00 | 169.787,13 | 95,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 68.200,00 | 68.200,00 | 72.056,33 | 105,65 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 16.279,78 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 35.610,09 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 15.336,56 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 329,90 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.200,00 | 25.200,00 | 19.448,97 | 77,18 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 17.240,90 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.208,07 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000,00 | 75.000,00 | 67.809,97 | 90,41 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 67.809,97 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.300,00 | 8.300,00 | 10.071,86 | 121,35 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 10.071,86 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.489,01 | 99,69 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.489,01 | 99,69 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 3.489,01 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 968.000,00 | 968.000,00 | 883.969,31 | 91,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 701.000,00 | 701.000,00 | 685.235,20 | 97,75 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 687.000,00 | 687.000,00 | 671.439,20 | 97,73 |
| 311 Plaće | 565.000,00 | 565.000,00 | 555.741,78 | 98,36 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 555.741,78 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.000,00 | 85,71 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 94.000,00 | 94.000,00 | 91.697,42 | 97,55 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 91.697,42 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.796,00 | 98,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.796,00 | 98,54 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 13.796,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 267.000,00 | 267.000,00 | 198.734,11 | 74,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 267.000,00 | 267.000,00 | 198.734,11 | 74,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 228.000,00 | 228.000,00 | 175.959,49 | 77,18 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 27.611,11 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 144.555,13 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.487,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 306,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 39.000,00 | 39.000,00 | 22.774,62 | 58,40 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.232,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.507,12 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 217.600,00 | 217.600,00 | 204.383,17 | 93,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.900,00 | 27.900,00 | 19.625,17 | 70,34 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26.400,00 | 26.400,00 | 19.097,17 | 72,34 |
| 311 Plaće | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.101,33 | 74,22 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 14.101,33 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.700,00 | 64,29 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.295,84 | 71,75 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.295,84 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 528,00 | 35,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 528,00 | 35,20 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 189.700,00 | 189.700,00 | 184.758,00 | 97,39 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 178.600,00 | 178.600,00 | 178.600,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 138.600,00 | 138.600,00 | 138.600,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.100,00 | 11.100,00 | 6.158,00 | 55,48 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.100,00 | 11.100,00 | 6.158,00 | 55,48 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.158,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.040,15 | 99,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.140,15 | 99,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.140,15 | 99,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.140,15 | 99,17 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.140,15 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| A805538 DODATNA NASTAVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.156,04 | 100,02 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.156,04 | 100,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.156,04 | 100,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.156,04 | 100,02 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 230.156,04 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.431,02 | 99,55 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.431,02 | 99,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.431,02 | 99,55 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.431,02 | 99,55 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.431,02 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 115.000,00 | 115.000,00 | 114.515,37 | 99,58 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 115.000,00 | 115.000,00 | 114.515,37 | 99,58 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 115.000,00 | 115.000,00 | 114.515,37 | 99,58 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000,00 | 115.000,00 | 114.515,37 | 99,58 |
| 422 Postrojenja i oprema | 86.000,00 | 86.000,00 | 85.558,74 | 99,49 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 84.465,24 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.093,50 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.956,63 | 99,85 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 28.956,63 | 0,00 |
| **11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK** | **16.837.900,00** | **16.837.900,00** | **16.195.326,32** | **96,18** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 13.440.600,00 | 13.440.600,00 | 13.015.642,51 | 96,84 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 | 1.150.544,69 | 99,96 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 12.400,00 | 12.400,00 | 11.544,60 | 93,10 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.269,60 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 347.600,00 | 347.600,00 | 375.215,31 | 107,94 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 113.917,91 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 122.103,31 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 110.431,43 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 17.888,43 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 10.874,23 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 757.800,00 | 757.800,00 | 735.525,53 | 97,06 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 64.160,34 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 399.529,14 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 112.197,05 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 17.000,40 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 9.185,25 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.562,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 109.640,85 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.200,00 | 33.200,00 | 28.259,25 | 85,12 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 17.973,27 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.982,43 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 703,55 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.455,31 | 106,50 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.455,31 | 106,50 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.455,31 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 182.600,00 | 182.600,00 | 182.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 182.600,00 | 182.600,00 | 182.600,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 182.600,00 | 182.600,00 | 182.600,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 182.600,00 | 182.600,00 | 182.600,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 182.600,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 11.675.042,51 | 96,49 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 11.675.042,51 | 96,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.947.000,00 | 11.947.000,00 | 11.506.728,68 | 96,31 |
| 311 Plaće | 10.103.600,00 | 10.103.600,00 | 9.570.731,49 | 94,73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 9.570.731,49 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 343.400,00 | 343.400,00 | 386.462,94 | 112,54 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 386.462,94 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.549.534,25 | 103,30 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.549.534,25 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 153.000,00 | 153.000,00 | 168.313,83 | 110,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.876,33 | 108,37 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 140.876,33 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 27.437,50 | 119,29 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 27.437,50 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.139.600,00 | 3.139.600,00 | 2.879.990,97 | 91,73 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 569.700,00 | 569.700,00 | 556.000,74 | 97,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 372.900,00 | 372.900,00 | 372.200,18 | 99,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.557,66 | 99,94 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.957,66 | 98,59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.957,66 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 100,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 297.300,00 | 297.300,00 | 296.642,52 | 99,78 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 297.300,00 | 297.300,00 | 296.642,52 | 99,78 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 288.392,52 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.377,41 | 100,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.888,00 | 97,20 |
| 311 Plaće | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.337,35 | 98,16 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.337,35 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 600,00 | 600,00 | 550,65 | 91,78 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 550,65 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.489,41 | 100,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 800,00 | 800,00 | 750,00 | 93,75 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.801,50 | 100,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.527,84 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 33.273,66 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.937,91 | 99,61 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.047,91 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 12.890,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 135.500,00 | 135.500,00 | 122.423,15 | 90,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 135.500,00 | 135.500,00 | 122.423,15 | 90,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.172,72 | 92,73 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 172,72 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.049,98 | 21,58 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.024,98 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 115.700,00 | 115.700,00 | 111.298,80 | 96,20 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 103.217,55 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.681,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.901,65 | 84,51 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.901,65 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.196.800,00 | 1.196.800,00 | 1.191.524,21 | 99,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.015.600,00 | 1.015.600,00 | 997.355,23 | 98,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 972.400,00 | 972.400,00 | 961.674,23 | 98,90 |
| 311 Plaće | 792.000,00 | 792.000,00 | 798.367,85 | 100,80 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 798.367,85 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 43.400,00 | 43.400,00 | 36.257,31 | 83,54 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 36.257,31 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 137.000,00 | 137.000,00 | 127.049,07 | 92,74 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 127.049,07 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.200,00 | 43.200,00 | 35.681,00 | 82,59 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 42.500,00 | 42.500,00 | 35.021,00 | 82,40 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 35.021,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 700,00 | 700,00 | 660,00 | 94,29 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 181.200,00 | 181.200,00 | 194.168,98 | 107,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 181.200,00 | 181.200,00 | 194.168,98 | 107,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 181.200,00 | 181.200,00 | 194.168,98 | 107,16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.276,60 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 178.228,36 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.664,02 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 272.200,00 | 272.200,00 | 56.146,99 | 20,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.360,63 | 99,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.360,63 | 99,77 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.360,63 | 99,77 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 17.360,63 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 254.800,00 | 254.800,00 | 38.786,36 | 15,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 254.800,00 | 254.800,00 | 38.786,36 | 15,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 16.135,82 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 16.135,82 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 254.800,00 | 254.800,00 | 22.650,54 | 8,89 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 22.650,54 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 139.000,00 | 139.000,00 | 135.737,35 | 97,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 139.000,00 | 139.000,00 | 135.737,35 | 97,65 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 135.900,00 | 135.900,00 | 132.937,35 | 97,82 |
| 311 Plaće | 113.800,00 | 113.800,00 | 111.534,21 | 98,01 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 111.534,21 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 96,77 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.403,14 | 96,86 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 18.403,14 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 90,32 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 90,32 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 548.700,00 | 548.700,00 | 530.482,24 | 96,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 81.000,00 | 81.000,00 | 62.782,24 | 77,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 77.000,00 | 77.000,00 | 58.863,24 | 76,45 |
| 311 Plaće | 59.000,00 | 59.000,00 | 48.331,89 | 81,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 48.331,89 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.531,35 | 58,51 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 10.531,35 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.919,00 | 97,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.919,00 | 97,98 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.919,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 467.700,00 | 467.700,00 | 467.700,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 453.700,00 | 453.700,00 | 453.700,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 354.600,00 | 354.600,00 | 354.600,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 354.600,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 49.000,00 | 42.900,00 | 87,55 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 50.100,00 | 50.100,00 | 56.200,00 | 112,18 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 387.000,00 | 387.000,00 | 386.476,58 | 99,86 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 387.000,00 | 387.000,00 | 386.476,58 | 99,86 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 387.000,00 | 387.000,00 | 386.476,58 | 99,86 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 387.000,00 | 387.000,00 | 386.476,58 | 99,86 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 386.476,58 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 26.200,00 | 26.200,00 | 23.622,86 | 90,16 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 26.200,00 | 26.200,00 | 23.622,86 | 90,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.200,00 | 26.200,00 | 23.622,86 | 90,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.200,00 | 26.200,00 | 23.622,86 | 90,16 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 23.622,86 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.622,50 | 99,88 |
| K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.622,50 | 99,47 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.622,50 | 99,47 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 14.622,50 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 14.622,50 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 6.747,50 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 193.000,00 | 193.000,00 | 235.070,34 | 121,80 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 193.000,00 | 193.000,00 | 235.070,34 | 121,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.132,24 | 99,78 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.132,24 | 99,78 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.132,24 | 99,34 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 10.132,24 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 132.400,00 | 132.400,00 | 117.493,78 | 88,74 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.400,00 | 132.400,00 | 117.493,78 | 88,74 |
| 422 Postrojenja i oprema | 127.800,00 | 127.800,00 | 113.296,78 | 88,65 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 68.624,84 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 16.723,94 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.197,00 | 91,24 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.630,93 | 99,68 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.630,93 | 99,68 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.650,81 | 99,61 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 11.862,81 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.980,12 | 99,78 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 8.980,12 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.700,00 | 8.700,00 | 65.813,39 | 756,48 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.700,00 | 8.700,00 | 65.813,39 | 756,48 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 51.077,20 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 34.703,60 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 16.373,60 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.700,00 | 8.700,00 | 14.736,19 | 169,38 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 14.736,19 | 0,00 |
| **9021 OŠ MOKOŠICA** | **13.254.200,00** | **13.254.200,00** | **12.006.998,06** | **90,59** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.105.900,00 | 11.105.900,00 | 9.894.210,17 | 89,09 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.075.500,00 | 1.075.500,00 | 1.074.956,53 | 99,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.200,00 | 14.200,00 | 13.597,60 | 95,76 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.697,60 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 406.200,00 | 406.200,00 | 413.270,64 | 101,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 198.440,63 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 150.830,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 14.585,98 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 36.065,78 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 13.348,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 651.000,00 | 651.000,00 | 644.792,91 | 99,05 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 28.477,08 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 333.429,06 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 961,20 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 145.020,04 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 71.835,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.071,25 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 26.614,02 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 25.385,26 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.295,38 | 80,38 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.095,38 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.043,47 | 108,36 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.043,47 | 108,36 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 7.043,47 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.662,87 | 99,84 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.662,87 | 99,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.662,87 | 99,84 |
| 323 Rashodi za usluge | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.662,87 | 99,84 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 144.662,87 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 9.879.000,00 | 9.879.000,00 | 8.667.547,30 | 87,74 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 9.879.000,00 | 9.879.000,00 | 8.667.547,30 | 87,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.691.000,00 | 9.691.000,00 | 8.484.669,12 | 87,55 |
| 311 Plaće | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 7.039.418,52 | 86,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.039.418,52 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 291.000,00 | 291.000,00 | 271.841,13 | 93,42 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 271.841,13 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.173.409,47 | 90,26 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.173.409,47 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 188.000,00 | 188.000,00 | 182.878,18 | 97,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 163.000,00 | 163.000,00 | 156.065,68 | 95,75 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 156.065,68 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.812,50 | 107,25 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 26.812,50 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.850.300,00 | 1.850.300,00 | 1.820.540,70 | 98,39 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 553.600,00 | 553.600,00 | 565.749,46 | 102,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 297.200,00 | 297.200,00 | 297.064,46 | 99,95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 297.200,00 | 297.200,00 | 297.064,46 | 99,95 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 297.200,00 | 297.200,00 | 297.064,46 | 99,95 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 294.814,46 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.391,00 | 99,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.391,00 | 99,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.391,00 | 99,86 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.391,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.205,00 | 100,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.205,00 | 100,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.746,00 | 100,41 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 11.963,90 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 23.782,10 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.459,00 | 99,83 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 11.084,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 190.900,00 | 190.900,00 | 203.089,00 | 106,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 172.300,00 | 172.300,00 | 184.623,95 | 107,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.087,50 | 98,86 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.087,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 123.800,00 | 123.800,00 | 134.135,27 | 108,35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.988,91 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 83.165,12 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 22.517,72 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.917,13 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 10.546,39 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 44.400,00 | 44.400,00 | 46.456,12 | 104,63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.453,62 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 31.112,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.147,50 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.945,06 | 98,17 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.945,06 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 357,30 | 89,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 357,30 | 89,33 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 357,30 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.107,75 | 99,49 |
| 422 Postrojenja i oprema | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.107,75 | 99,49 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 18.107,75 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 627.600,00 | 627.600,00 | 614.768,52 | 97,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 627.600,00 | 627.600,00 | 614.768,52 | 97,96 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 622.000,00 | 622.000,00 | 609.272,17 | 97,95 |
| 311 Plaće | 508.000,00 | 508.000,00 | 509.387,03 | 100,27 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 509.387,03 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.188,86 | 83,96 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 25.188,86 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 84.000,00 | 84.000,00 | 74.696,28 | 88,92 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 74.696,28 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.496,35 | 98,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.496,35 | 98,15 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.496,35 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.151,50 | 99,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.151,50 | 99,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 124.400,00 | 124.400,00 | 123.901,50 | 99,60 |
| 311 Plaće | 111.200,00 | 111.200,00 | 110.810,84 | 99,65 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 110.810,84 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.890,66 | 98,79 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 8.890,66 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 177.500,00 | 177.500,00 | 157.193,03 | 88,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.611,26 | 93,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.611,26 | 93,42 |
| 311 Plaće | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.250,00 | 91,67 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.361,26 | 90,75 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.361,26 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 164.000,00 | 164.000,00 | 144.581,77 | 88,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 160.500,00 | 160.500,00 | 141.114,19 | 87,92 |
| 311 Plaće | 129.000,00 | 129.000,00 | 110.312,55 | 85,51 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 110.312,55 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.600,00 | 96,92 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.201,64 | 98,39 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 18.201,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.467,58 | 99,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.467,58 | 99,07 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.467,58 | 0,00 |
| A805538 DODATNA NASTAVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 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 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 328.600,00 | 328.600,00 | 328.594,48 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 328.600,00 | 328.600,00 | 328.594,48 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 328.600,00 | 328.600,00 | 328.594,48 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 328.600,00 | 328.600,00 | 328.594,48 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 328.594,48 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 28.300,00 | 28.300,00 | 20.083,71 | 70,97 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 28.300,00 | 28.300,00 | 20.083,71 | 70,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.890,86 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 10.890,86 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 10.890,86 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.300,00 | 28.300,00 | 9.192,85 | 32,48 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.300,00 | 28.300,00 | 9.192,85 | 32,48 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 9.192,85 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.889,44 | 99,95 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.889,44 | 99,95 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.889,44 | 99,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.889,44 | 99,95 |
| 422 Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.982,48 | 99,99 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 199.982,48 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.906,96 | 99,53 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 19.906,96 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 78.000,00 | 78.000,00 | 72.357,75 | 92,77 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 58.300,00 | 58.300,00 | 52.732,75 | 90,45 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 16.600,00 | 16.600,00 | 11.080,00 | 66,75 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.600,00 | 16.600,00 | 11.080,00 | 66,75 |
| 422 Postrojenja i oprema | 16.600,00 | 16.600,00 | 11.080,00 | 66,75 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.162,50 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 8.917,50 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.654,00 | 99,81 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.654,00 | 99,81 |
| 422 Postrojenja i oprema | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.755,00 | 99,79 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 18.650,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.899,00 | 99,95 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.998,75 | 99,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.998,75 | 99,99 |
| 422 Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.998,75 | 99,99 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 17.998,75 | 0,00 |
| K805702 ŠKOLSKE ZGRADE | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.625,00 | 99,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.625,00 | 99,62 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.625,00 | 99,62 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.625,00 | 99,62 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 19.625,00 | 0,00 |
| **11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC** | **4.543.000,00** | **4.543.000,00** | **4.625.109,50** | **101,81** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 3.767.500,00 | 3.767.500,00 | 3.869.128,86 | 102,70 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 380.500,00 | 380.500,00 | 380.440,09 | 99,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.726,00 | 103,01 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 121.600,00 | 121.600,00 | 104.657,39 | 86,07 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 60.426,74 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 201,01 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 39.867,99 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.560,65 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 601,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 237.700,00 | 237.700,00 | 258.149,18 | 108,60 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.990,29 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 176.593,07 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 47.586,32 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.362,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.292,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.700,00 | 13.700,00 | 9.907,52 | 72,32 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.169,03 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 751,74 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 806,75 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.559,91 | 101,71 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.559,91 | 101,71 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.559,91 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 3.383.500,00 | 3.383.500,00 | 3.485.128,86 | 103,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 3.383.500,00 | 3.383.500,00 | 3.485.128,86 | 103,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.283.500,00 | 3.283.500,00 | 3.396.314,61 | 103,44 |
| 311 Plaće | 2.706.000,00 | 2.706.000,00 | 2.795.542,34 | 103,31 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.795.542,34 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 131.000,00 | 131.000,00 | 139.507,75 | 106,49 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 139.507,75 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 446.500,00 | 446.500,00 | 461.264,52 | 103,31 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 461.264,52 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.814,25 | 88,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.814,25 | 88,81 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 88.814,25 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 709.400,00 | 709.400,00 | 689.980,64 | 97,26 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 277.100,00 | 277.100,00 | 270.910,11 | 97,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 86.700,00 | 86.700,00 | 85.774,80 | 98,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.700,00 | 82.700,00 | 81.774,80 | 98,88 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.700,00 | 82.700,00 | 81.774,80 | 98,88 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 76.149,80 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 300,00 | 300,00 | 270,95 | 90,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 177,95 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 177,95 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 177,95 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 300,00 | 93,00 | 31,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300,00 | 300,00 | 93,00 | 31,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 190.100,00 | 190.100,00 | 184.864,36 | 97,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 77.000,00 | 77.000,00 | 76.874,55 | 99,84 |
| 311 Plaće | 77.000,00 | 77.000,00 | 76.874,55 | 99,84 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 76.874,55 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.600,00 | 43.600,00 | 48.794,80 | 111,91 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.194,26 | 73,14 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.194,26 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.400,00 | 33.400,00 | 39.990,41 | 119,73 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.229,72 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 24.760,69 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.300,00 | 6.300,00 | 5.670,82 | 90,01 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.243,97 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 426,85 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900,00 | 900,00 | 939,31 | 104,37 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 939,31 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 49.700,00 | 49.700,00 | 40.700,01 | 81,89 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 49.700,00 | 49.700,00 | 40.700,01 | 81,89 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 40.700,01 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.800,00 | 19.800,00 | 18.495,00 | 93,41 |
| 422 Postrojenja i oprema | 19.800,00 | 19.800,00 | 16.995,00 | 85,83 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 16.995,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.193,23 | 99,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.193,23 | 99,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.193,23 | 99,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.193,23 | 99,87 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.193,23 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 201.500,00 | 201.500,00 | 193.532,86 | 96,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 201.500,00 | 201.500,00 | 193.532,86 | 96,05 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166.000,00 | 166.000,00 | 158.605,34 | 95,55 |
| 311 Plaće | 135.000,00 | 135.000,00 | 128.674,11 | 95,31 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 128.674,11 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.300,00 | 22.300,00 | 21.231,23 | 95,21 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 21.231,23 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.784,27 | 92,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.784,27 | 92,81 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.784,27 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.143,25 | 98,90 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.143,25 | 98,90 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 32.143,25 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 71.100,00 | 71.100,00 | 70.299,41 | 98,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.100,00 | 71.100,00 | 70.299,41 | 98,87 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 69.500,00 | 69.500,00 | 68.754,41 | 98,93 |
| 311 Plaće | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.411,52 | 98,95 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 55.411,52 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.142,89 | 98,31 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.142,89 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.545,00 | 96,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.545,00 | 96,56 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 48.400,00 | 48.400,00 | 44.680,79 | 92,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 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 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 46.900,00 | 46.900,00 | 43.180,79 | 92,07 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 43.500,00 | 43.500,00 | 40.744,56 | 93,67 |
| 311 Plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.656,25 | 93,30 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 32.656,25 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.388,31 | 92,90 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.388,31 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.436,23 | 71,65 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.436,23 | 71,65 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.436,23 | 0,00 |
| A805538 DODATNA NASTAVA | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.544,08 | 98,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.544,08 | 98,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.544,08 | 98,78 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.544,08 | 98,78 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.544,08 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.627,79 | 99,61 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.627,79 | 99,61 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.627,79 | 99,61 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.627,79 | 99,61 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 94.627,79 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.192,37 | 95,27 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.192,37 | 95,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.192,37 | 95,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.192,37 | 95,27 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.192,37 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.984,19 | 99,97 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 21.776,49 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 26.505,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 7.702,70 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.015,81 | 100,16 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 10.015,81 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 100,00 | 100,00 |  |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA** | **2.896.200,00** | **2.896.200,00** | **2.292.305,45** | **79,15** |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 2.186.500,00 | 2.186.500,00 | 1.639.287,38 | 74,97 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 304.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 304.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 302.400,00 | 302.400,00 | 302.400,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 152.800,00 | 152.800,00 | 152.800,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 116.506,45 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.466,96 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.549,45 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 32.288,94 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 988,20 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 13.112,69 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 43.434,58 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 52.914,92 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.367,31 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.670,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.882.500,00 | 1.882.500,00 | 1.335.287,38 | 70,93 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.882.500,00 | 1.882.500,00 | 1.335.287,38 | 70,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 | 1.311.427,37 | 71,04 |
| 311 Plaće | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.043.623,97 | 69,57 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.043.623,97 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 117.000,00 | 117.000,00 | 95.278,94 | 81,43 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 95.278,94 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 229.000,00 | 229.000,00 | 172.524,46 | 75,34 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 172.524,46 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.500,00 | 36.500,00 | 23.860,01 | 65,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.985,01 | 63,28 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 18.985,01 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.875,00 | 75,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 692.700,00 | 692.700,00 | 636.131,82 | 91,83 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 276.000,00 | 276.000,00 | 261.090,31 | 94,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 216.500,00 | 216.500,00 | 198.399,09 | 91,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 216.500,00 | 216.500,00 | 198.399,09 | 91,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 174.500,00 | 174.500,00 | 164.912,67 | 94,51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.552,53 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 145.905,14 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 6.455,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.300,00 | 40.300,00 | 32.178,92 | 79,85 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 11.095,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.052,37 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.062,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.417,26 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 551,54 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.307,50 | 76,91 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.307,50 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.191,22 | 145,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.191,22 | 145,59 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 10.191,22 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 909,51 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.669,54 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.612,17 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 355.200,00 | 355.200,00 | 314.209,40 | 88,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 235.200,00 | 235.200,00 | 215.234,40 | 91,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 231.200,00 | 231.200,00 | 211.938,96 | 91,67 |
| 311 Plaće | 185.000,00 | 185.000,00 | 173.016,28 | 93,52 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 173.016,28 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.722,68 | 79,21 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 27.722,68 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.295,44 | 82,39 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.295,44 | 82,39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.295,44 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 120.000,00 | 120.000,00 | 98.975,00 | 82,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 98.975,00 | 82,48 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 59.400,00 | 59.400,00 | 38.838,71 | 65,39 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 38.838,71 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.136,29 | 99,23 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 60.136,29 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.132,11 | 98,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 57.200,00 | 57.200,00 | 56.532,11 | 98,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.632,11 | 99,31 |
| 311 Plaće | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.632,11 | 95,40 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.632,11 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.900,00 | 92,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.900,00 | 92,86 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 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 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.886,25 | 99,33 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.886,25 | 99,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.886,25 | 99,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.886,25 | 99,33 |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.886,25 | 99,33 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.436,25 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 | 0,00 |
| **Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO** | **3.035.000,00** | **3.035.000,00** | **3.013.640,70** | **99,30** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 3.013.640,70 | 99,30 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 880.000,00 | 880.000,00 | 881.034,97 | 100,12 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.482,80 | 137,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.482,80 | 137,41 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.482,80 | 137,41 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.482,80 | 137,41 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 27.482,80 | 0,00 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 860.000,00 | 860.000,00 | 853.552,17 | 99,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 860.000,00 | 860.000,00 | 853.552,17 | 99,25 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 860.000,00 | 860.000,00 | 853.552,17 | 99,25 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 860.000,00 | 860.000,00 | 853.552,17 | 99,25 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 853.552,17 | 0,00 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 2.132.605,73 | 98,96 |
| A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 2.122.605,73 | 98,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 2.122.605,73 | 98,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.582,50 | 82,91 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.582,50 | 82,91 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 16.582,50 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 | 2.026.023,23 | 99,07 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 | 2.026.023,23 | 99,07 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.921.760,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 104.263,23 | 0,00 |
| ***Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU*** | ***73.562.400,00*** | ***73.562.400,00*** | ***70.824.690,86*** | ***96,28*** |
| **Glava: 09100 KULTURA** | **5.101.200,00** | **5.101.200,00** | **4.596.540,32** | **90,11** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 5.101.200,00 | 5.101.200,00 | 4.596.540,32 | 90,11 |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 3.151.200,00 | 3.151.200,00 | 3.036.510,99 | 96,36 |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 51.200,00 | 51.200,00 | 47.593,09 | 92,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.200,00 | 51.200,00 | 47.593,09 | 92,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.200,00 | 51.200,00 | 47.593,09 | 92,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 44.800,00 | 44.800,00 | 43.004,96 | 95,99 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.004,96 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.588,13 | 84,97 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.329,13 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.259,00 | 0,00 |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 338.917,90 | 84,73 |
| 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 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 400.000,00 | 400.000,00 | 338.917,90 | 84,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 338.917,90 | 84,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 368.000,00 | 368.000,00 | 338.917,90 | 92,10 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 50.144,32 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 268.273,58 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.650.000,00 | 98,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.200.000,00 | 97,78 |
| 35 Subvencije | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.200.000,00 | 97,78 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.200.000,00 | 97,78 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.560.029,33 | 80,00 |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.560.029,33 | 80,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.560.029,33 | 80,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 113.000,00 | 113.000,00 | 108.999,99 | 96,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 113.000,00 | 113.000,00 | 108.999,99 | 96,46 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 108.999,99 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 75.000,00 | 75.000,00 | 57.090,00 | 76,12 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000,00 | 75.000,00 | 57.090,00 | 76,12 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 42.090,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 463.000,00 | 463.000,00 | 417.898,40 | 90,26 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 463.000,00 | 463.000,00 | 417.898,40 | 90,26 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 417.898,40 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 976.040,94 | 75,14 |
| 381 Tekuće donacije | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 976.040,94 | 75,14 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 976.040,94 | 0,00 |
| **Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI** | **68.461.200,00** | **68.461.200,00** | **66.228.150,54** | **96,74** |
| **23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA** | **5.874.100,00** | **5.874.100,00** | **5.471.748,81** | **93,15** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.749.200,00 | 2.749.200,00 | 2.505.597,93 | 91,14 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.749.200,00 | 2.749.200,00 | 2.505.597,93 | 91,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 | 1.347.878,00 | 91,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.247.800,00 | 1.247.800,00 | 1.153.027,74 | 92,40 |
| 311 Plaće | 990.000,00 | 990.000,00 | 903.322,89 | 91,24 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 903.322,89 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.267,14 | 99,19 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 89.267,14 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 167.800,00 | 167.800,00 | 160.437,71 | 95,61 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 160.437,71 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 225.100,00 | 225.100,00 | 189.548,37 | 84,21 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 44.100,00 | 44.100,00 | 34.366,96 | 77,93 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.643,21 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 24.670,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 7.053,75 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 39.800,00 | 39.800,00 | 29.647,62 | 74,49 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.397,53 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 20.684,78 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.152,81 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 121.600,00 | 121.600,00 | 110.154,90 | 90,59 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 12.894,33 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 34.124,44 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.885,54 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.533,06 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 618,20 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.033,28 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 45.172,37 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.893,68 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.600,00 | 19.600,00 | 15.378,89 | 78,46 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.592,21 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.068,12 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 289,31 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.453,14 | 94,35 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.453,14 | 94,35 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.452,85 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.848,75 | 51,80 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.848,75 | 51,80 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.998,75 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 40.500,00 | 40.500,00 | 38.075,45 | 94,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.500,00 | 40.500,00 | 38.075,45 | 94,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.554,43 | 90,94 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 24.554,43 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.521,02 | 100,16 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.251,11 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.381,19 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 888,72 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.212,50 | 101,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.212,50 | 101,04 |
| 311 Plaće | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.212,50 | 101,04 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.212,50 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.226.500,00 | 1.226.500,00 | 1.118.431,98 | 91,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.041.600,00 | 1.041.600,00 | 961.543,90 | 92,31 |
| 311 Plaće | 810.000,00 | 810.000,00 | 739.239,90 | 91,26 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 739.239,90 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 94.400,00 | 94.400,00 | 91.036,75 | 96,44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 91.036,75 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 137.200,00 | 137.200,00 | 131.267,25 | 95,68 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 131.267,25 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 182.800,00 | 182.800,00 | 154.881,03 | 84,73 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.900,00 | 35.900,00 | 27.913,88 | 77,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.162,63 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 19.980,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 5.771,25 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 32.200,00 | 32.200,00 | 24.257,10 | 75,33 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.052,51 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 16.923,90 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 943,19 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 98.800,00 | 98.800,00 | 90.126,75 | 91,22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 10.549,82 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 27.920,02 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.542,71 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.708,87 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 505,80 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.572,69 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.959,24 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.367,60 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.900,00 | 15.900,00 | 12.583,30 | 79,14 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 5.393,64 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.146,65 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.373,75 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 236,69 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 432,57 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.007,05 | 95,57 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.007,05 | 95,57 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.006,82 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 3.124.900,00 | 3.124.900,00 | 2.966.150,88 | 94,92 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 3.124.900,00 | 3.124.900,00 | 2.966.150,88 | 94,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.412.200,00 | 1.412.200,00 | 1.262.066,02 | 89,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 497.000,00 | 497.000,00 | 426.682,47 | 85,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.291,50 | 28,64 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.291,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 425.000,00 | 425.000,00 | 368.230,00 | 86,64 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 368.230,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.848,75 | 97,48 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 5.848,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000,00 | 58.000,00 | 50.312,22 | 86,75 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 49.889,27 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 422,95 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 915.200,00 | 915.200,00 | 835.383,55 | 91,28 |
| 421 Građevinski objekti | 915.200,00 | 915.200,00 | 835.383,55 | 91,28 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 835.383,55 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.025,76 | 70,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.025,76 | 70,26 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.025,76 | 70,26 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 725,76 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 301.900,00 | 301.900,00 | 298.509,10 | 98,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 301.900,00 | 301.900,00 | 298.509,10 | 98,88 |
| 421 Građevinski objekti | 301.900,00 | 301.900,00 | 298.509,10 | 98,88 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 298.509,10 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.750,00 | 98,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.750,00 | 98,50 |
| 421 Građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.750,00 | 98,50 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 147.750,00 | 0,00 |
| **31874 DUBROVAČKI MUZEJI** | **11.342.000,00** | **11.342.000,00** | **10.915.484,05** | **96,24** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 10.627.700,00 | 10.627.700,00 | 10.314.559,69 | 97,05 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.627.700,00 | 10.627.700,00 | 10.314.559,69 | 97,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.261.400,00 | 10.261.400,00 | 10.076.817,41 | 98,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.090.300,00 | 8.090.300,00 | 8.014.797,71 | 99,07 |
| 311 Plaće | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | 6.605.518,94 | 99,03 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.605.518,94 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 320.300,00 | 320.300,00 | 319.158,22 | 99,64 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 319.158,22 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.090.120,55 | 99,10 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.090.120,55 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.061.500,00 | 2.061.500,00 | 1.960.219,10 | 95,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 214.600,00 | 214.600,00 | 210.761,19 | 98,21 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.339,94 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 205.850,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.571,25 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 348.700,00 | 348.700,00 | 307.476,81 | 88,18 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 81.405,92 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 146.474,65 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 44.064,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 15.572,65 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 19.959,09 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.210.400,00 | 1.210.400,00 | 1.168.414,29 | 96,53 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 154.543,46 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 197.420,79 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 101.256,17 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 589.525,30 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 26.906,15 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 85.406,49 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.130,93 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 287.800,00 | 287.800,00 | 273.566,81 | 95,05 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 24.343,23 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 70.798,83 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 13.680,71 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 17.544,04 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.100,00 | 10.100,00 | 9.478,96 | 93,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.100,00 | 10.100,00 | 9.478,96 | 93,85 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 9.478,96 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.500,00 | 99.500,00 | 92.321,64 | 92,79 |
| 422 Postrojenja i oprema | 99.500,00 | 99.500,00 | 92.321,64 | 92,79 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 43.892,46 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.704,65 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 44.530,53 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 155.500,00 | 155.500,00 | 47.712,57 | 30,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 135.700,00 | 135.700,00 | 45.108,48 | 33,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 81.500,00 | 81.500,00 | 6.102,79 | 7,49 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.612,12 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 561,12 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.267,81 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 250,74 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 26.000,00 | 26.000,00 | 138,75 | 0,53 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 138,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.300,00 | 7.300,00 | 38.866,94 | 532,42 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 807,30 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 33.687,14 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.604,09 | 93,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.604,09 | 93,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 210.000,00 | 210.000,00 | 190.029,71 | 90,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 150.029,71 | 88,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 90.000,00 | 70.029,71 | 77,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 70.029,71 | 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 | 30.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 800,00 | 800,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 714.300,00 | 714.300,00 | 600.924,36 | 84,13 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 714.300,00 | 714.300,00 | 600.924,36 | 84,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 381.800,00 | 381.800,00 | 360.542,85 | 94,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 367.200,00 | 367.200,00 | 346.190,38 | 94,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.600,00 | 13.600,00 | 12.360,29 | 90,88 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 9.467,92 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.892,37 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 71.900,00 | 71.900,00 | 67.375,99 | 93,71 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 46.146,90 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 10.596,36 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 10.257,73 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 253.600,00 | 253.600,00 | 240.045,73 | 94,66 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.151,25 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 79.902,94 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 135.860,41 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.131,13 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.192,96 | 98,53 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 7.192,96 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.800,00 | 20.800,00 | 19.215,41 | 92,38 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.666,80 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 14.369,43 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 879,18 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 63,13 | 63,13 |
| 412 Nematerijalna imovina | 100,00 | 100,00 | 63,13 | 63,13 |
| 4126 Ostala nematerijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 63,13 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.289,34 | 98,55 |
| 422 Postrojenja i oprema | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.289,34 | 98,55 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 14.289,34 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 44.500,00 | 44.500,00 | 39.336,19 | 88,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.500,00 | 44.500,00 | 39.336,19 | 88,40 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.318,63 | 81,59 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 16.318,63 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.513,00 | 91,65 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.823,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 14.210,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.504,56 | 104,76 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 254,56 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 151.000,00 | 151.000,00 | 75.585,58 | 50,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 151.000,00 | 151.000,00 | 75.585,58 | 50,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 151.000,00 | 151.000,00 | 75.585,58 | 50,06 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 75.585,58 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 137.000,00 | 137.000,00 | 125.459,74 | 91,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.100,00 | 46.100,00 | 37.914,74 | 82,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 29.100,00 | 29.100,00 | 20.914,74 | 71,87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.123,10 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 791,64 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4126 Ostala nematerijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.500,00 | 90.500,00 | 87.145,00 | 96,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.645,00 | 93,29 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 46.645,00 | 0,00 |
| **31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK** | **4.660.600,00** | **4.660.600,00** | **4.630.148,34** | **99,35** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 4.250.900,00 | 4.250.900,00 | 3.976.422,52 | 93,54 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.250.900,00 | 4.250.900,00 | 3.976.422,52 | 93,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.642.800,00 | 3.642.800,00 | 3.607.918,50 | 99,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.906.800,00 | 2.906.800,00 | 2.897.355,91 | 99,68 |
| 311 Plaće | 2.388.900,00 | 2.388.900,00 | 2.384.281,75 | 99,81 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.384.281,75 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 134.100,00 | 134.100,00 | 132.246,04 | 98,62 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 132.246,04 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 383.800,00 | 383.800,00 | 380.828,12 | 99,23 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 380.828,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 675.000,00 | 675.000,00 | 653.868,72 | 96,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 80.400,00 | 80.400,00 | 78.121,70 | 97,17 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.171,70 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 72.150,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.412,48 | 98,48 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 77.490,48 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 71.594,13 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 14.039,30 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.288,57 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300.200,00 | 300.200,00 | 299.502,43 | 99,77 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 51.127,73 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 43.327,21 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 29.770,24 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.919,95 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 62.470,67 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 49.229,16 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 29.907,47 | 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 | 124.400,00 | 124.400,00 | 108.832,11 | 87,49 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 24.343,25 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 75.941,86 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.999,50 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.157,88 | 61,58 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.157,88 | 61,58 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.157,88 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.535,99 | 99,09 |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.535,99 | 99,09 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 14.996,25 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 35.539,74 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 261.700,00 | 261.700,00 | 160.356,31 | 61,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 246.400,00 | 246.400,00 | 145.094,26 | 58,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.825,00 | 96,05 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 243.000,00 | 243.000,00 | 141.869,26 | 58,38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 97.695,55 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 20.510,49 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.051,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.861,90 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,33 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 68,30 | 68,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 68,30 | 68,30 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.193,75 | 99,96 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.193,75 | 99,96 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 15.193,75 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 346.400,00 | 346.400,00 | 208.147,71 | 60,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 258.400,00 | 258.400,00 | 199.340,21 | 77,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.261,54 | 99,11 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.261,54 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 53.400,00 | 53.400,00 | 8.276,25 | 15,50 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 8.276,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.700,00 | 200.700,00 | 186.802,42 | 93,08 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.034,81 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 117.830,11 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.000,00 | 88.000,00 | 8.807,50 | 10,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 88.000,00 | 88.000,00 | 8.807,50 | 10,01 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 8.807,50 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 409.700,00 | 409.700,00 | 653.725,82 | 159,56 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 409.700,00 | 409.700,00 | 653.725,82 | 159,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 272.300,00 | 272.300,00 | 270.241,21 | 99,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 272.300,00 | 272.300,00 | 270.241,21 | 99,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.659,76 | 98,39 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 14.659,76 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.307,78 | 96,16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.079,73 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.228,05 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 188.900,00 | 188.900,00 | 187.542,94 | 99,28 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.791,80 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.937,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 72.599,89 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 108.213,75 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.166,28 | 97,10 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 11.166,28 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.564,45 | 99,93 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 43.978,79 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.585,66 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 45.400,00 | 45.400,00 | 35.709,82 | 78,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.400,00 | 45.400,00 | 35.709,82 | 78,66 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.340,01 | 87,41 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.802,34 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 23.637,67 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.274,86 | 94,79 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.274,86 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.094,95 | 36,50 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.094,95 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 78.000,00 | 78.000,00 | 333.774,79 | 427,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.000,00 | 78.000,00 | 77.842,79 | 99,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.894,79 | 99,84 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 705,60 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.153,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 35.135,94 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.948,00 | 99,53 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 10.948,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 255.932,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 255.932,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 34.032,00 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 221.900,00 | 0,00 |
| **31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA** | **9.342.000,00** | **9.342.000,00** | **9.357.170,60** | **100,16** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 7.653.800,00 | 7.653.800,00 | 7.669.859,94 | 100,21 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.653.800,00 | 7.653.800,00 | 7.669.859,94 | 100,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.206.600,00 | 7.206.600,00 | 7.202.257,04 | 99,94 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.163.300,00 | 5.163.300,00 | 5.159.009,86 | 99,92 |
| 311 Plaće | 4.359.100,00 | 4.359.100,00 | 4.355.447,74 | 99,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.355.447,74 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 85.000,00 | 85.000,00 | 84.913,36 | 99,90 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 84.913,36 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 719.200,00 | 719.200,00 | 718.648,76 | 99,92 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 718.648,76 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.893.300,00 | 1.893.300,00 | 1.893.247,18 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 93.200,00 | 93.200,00 | 93.172,00 | 99,97 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 93.172,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 28.730,48 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 69.987,35 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 86.418,50 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 8.766,69 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 12.596,98 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.244.800,00 | 1.244.800,00 | 1.244.799,57 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 89.061,05 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 177.735,78 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 90.526,30 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 39.754,92 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 371.063,26 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 331.885,29 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 67.267,34 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 77.505,63 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 285.200,00 | 285.200,00 | 285.200,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 285.200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.575,61 | 99,96 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 24.343,26 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 24.607,35 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 289.800,00 | 289.800,00 | 302.958,80 | 104,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.986,63 | 94,60 |
| 311 Plaće | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.705,26 | 94,74 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.705,26 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 300,00 | 300,00 | 281,37 | 93,79 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 281,37 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 274.400,00 | 274.400,00 | 287.736,16 | 104,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.680,75 | 99,60 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 76.997,75 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.683,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.283,19 | 41,89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 980,46 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.804,25 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.498,48 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 121.700,00 | 121.700,00 | 145.260,65 | 119,36 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 58.229,20 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 34.403,65 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 33.271,84 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.761,20 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.105,83 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.326,93 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000,00 | 54.000,00 | 51.935,15 | 96,18 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 51.935,15 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.576,42 | 123,69 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.500,29 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.021,13 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.236,01 | 99,52 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.236,01 | 99,52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 13.032,60 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 203,41 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.144,10 | 96,54 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.144,10 | 96,54 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.144,10 | 96,54 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 7.144,10 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 150.000,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 105,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 105,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 105,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.688.200,00 | 1.688.200,00 | 1.687.310,66 | 99,95 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.688.200,00 | 1.688.200,00 | 1.687.310,66 | 99,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.194.400,00 | 1.194.400,00 | 1.194.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.194.400,00 | 1.194.400,00 | 1.194.400,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 154.800,00 | 154.800,00 | 154.800,00 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.039.600,00 | 1.039.600,00 | 1.039.600,00 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 86.873,13 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 952.726,87 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 373.800,00 | 373.800,00 | 372.910,66 | 99,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.800,00 | 373.800,00 | 372.910,66 | 99,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 301.300,00 | 301.300,00 | 301.426,14 | 100,04 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 52.864,14 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 248.562,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.500,00 | 72.500,00 | 71.484,52 | 98,60 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 71.484,52 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| **31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR** | **7.739.200,00** | **7.739.200,00** | **7.697.925,36** | **99,47** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 6.823.200,00 | 6.823.200,00 | 6.792.952,12 | 99,56 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.823.200,00 | 6.823.200,00 | 6.792.952,12 | 99,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.640.200,00 | 6.640.200,00 | 6.625.770,61 | 99,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.975.350,00 | 5.975.350,00 | 5.961.060,71 | 99,76 |
| 311 Plaće | 5.059.000,00 | 5.059.000,00 | 5.054.857,74 | 99,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.054.857,74 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 176.350,00 | 176.350,00 | 166.545,99 | 94,44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 166.545,99 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 740.000,00 | 740.000,00 | 739.656,98 | 99,95 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 739.656,98 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 568.700,00 | 568.700,00 | 567.935,91 | 99,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.148,00 | 99,95 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 113.148,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.770,74 | 99,77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 99.770,74 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 318.300,00 | 318.300,00 | 317.889,51 | 99,87 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 36.514,94 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 214.572,29 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 66.802,28 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.127,66 | 99,81 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 9.737,28 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.765,38 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.393,81 | 99,90 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.393,81 | 99,90 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.393,81 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.750,00 | 89.750,00 | 90.380,18 | 100,70 |
| 422 Postrojenja i oprema | 89.750,00 | 89.750,00 | 90.380,18 | 100,70 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 15.422,23 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 74.957,95 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 177.800,00 | 177.800,00 | 162.321,19 | 91,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 111.800,00 | 111.800,00 | 103.462,89 | 92,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.889,25 | 83,04 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.789,25 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.100,00 | 21.100,00 | 15.532,19 | 73,61 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 10.103,18 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.429,01 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.200,00 | 80.200,00 | 79.320,95 | 98,90 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 938,90 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.002,18 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.450,71 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.897,03 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.105,95 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.926,18 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 720,50 | 72,05 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 720,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.409,27 | 88,08 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.409,27 | 88,08 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.407,76 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.890,00 | 99,87 |
| 381 Tekuće donacije | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.890,00 | 99,87 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.500,00 | 44.500,00 | 39.335,80 | 88,40 |
| 422 Postrojenja i oprema | 44.500,00 | 44.500,00 | 39.335,80 | 88,40 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 26.775,05 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 12.560,75 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.223,23 | 85,19 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.223,23 | 85,19 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 10.223,23 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.679,07 | 99,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.679,07 | 99,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.679,07 | 99,43 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.679,07 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.181,25 | 78,75 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.181,25 | 78,75 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.181,25 | 78,75 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.181,25 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 916.000,00 | 916.000,00 | 904.973,24 | 98,80 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 916.000,00 | 916.000,00 | 904.973,24 | 98,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 693.500,00 | 693.500,00 | 694.801,63 | 100,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 693.500,00 | 693.500,00 | 694.801,63 | 100,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 618.000,00 | 618.000,00 | 620.252,63 | 100,36 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 103.813,35 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 449.639,28 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.500,00 | 75.500,00 | 74.549,00 | 98,74 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 74.549,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 82.500,00 | 82.500,00 | 70.495,50 | 85,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 82.500,00 | 82.500,00 | 70.495,50 | 85,45 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.188,61 | 88,57 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.188,61 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 52.800,00 | 52.800,00 | 45.897,91 | 86,93 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 14.417,50 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 19.517,78 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.612,63 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100,00 | 100,00 | 101,25 | 101,25 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 101,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 21.307,73 | 81,95 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 11.680,66 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 8.997,07 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.676,11 | 99,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.676,11 | 99,77 |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.676,11 | 99,77 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.700,78 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 128.975,33 | 0,00 |
| **2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE** | **7.614.300,00** | **7.614.300,00** | **7.612.119,25** | **99,97** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 6.924.300,00 | 6.924.300,00 | 6.922.310,23 | 99,97 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.924.300,00 | 6.924.300,00 | 6.922.310,23 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.277.000,00 | 6.277.000,00 | 6.232.002,58 | 99,28 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.524.500,00 | 4.524.500,00 | 4.507.220,55 | 99,62 |
| 311 Plaće | 3.761.000,00 | 3.761.000,00 | 3.745.534,38 | 99,59 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.745.534,38 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.129,92 | 100,09 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 144.129,92 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 619.500,00 | 619.500,00 | 617.556,25 | 99,69 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 617.556,25 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.687.500,00 | 1.687.500,00 | 1.659.883,37 | 98,36 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 173.800,00 | 173.800,00 | 162.277,77 | 93,37 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 21.279,21 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 126.300,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 14.698,56 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 249.000,00 | 249.000,00 | 243.808,49 | 97,92 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 90.914,81 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 99.901,29 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 43.638,21 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 9.354,18 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 1.208.829,20 | 99,99 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 103.691,20 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 86.261,09 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 138.751,81 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 813.555,65 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 51.351,45 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.218,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.700,00 | 55.700,00 | 44.967,91 | 80,73 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 24.343,26 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 16.565,12 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.969,84 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.962,81 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 126,88 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.987,58 | 99,75 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.987,58 | 99,75 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.987,58 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.911,08 | 99,85 |
| 422 Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.911,08 | 99,85 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 32.892,88 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 27.018,20 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 80.000,00 | 80.000,00 | 96.054,42 | 120,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.000,00 | 79.000,00 | 53.483,27 | 67,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 785,00 | 7,14 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 42.000,00 | 42.000,00 | 23.325,04 | 55,54 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 16.117,74 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.707,30 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 26.000,00 | 26.000,00 | 28.077,81 | 107,99 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.784,10 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.580,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.643,24 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.383,67 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.686,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.295,42 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.282,92 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.252,15 | 125,22 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.252,15 | 125,22 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.252,15 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 41.319,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 41.319,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 41.319,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 48.300,00 | 48.300,00 | 47.687,50 | 98,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.300,00 | 48.300,00 | 47.687,50 | 98,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 48.300,00 | 48.300,00 | 47.687,50 | 98,73 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 47.687,50 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 519.000,00 | 519.000,00 | 546.565,73 | 105,31 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 483.500,00 | 483.500,00 | 489.203,43 | 101,18 |
| 311 Plaće | 409.000,00 | 409.000,00 | 414.760,81 | 101,41 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 414.760,81 | 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 | 67.000,00 | 67.000,00 | 68.442,62 | 102,15 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 68.442,62 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500,00 | 35.500,00 | 57.362,30 | 161,58 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.800,00 | 16.800,00 | 12.416,44 | 73,91 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.991,44 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 300,00 | 4.109,37 | 1.369,79 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.675,08 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.434,29 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200,00 | 200,00 | 39.821,65 | 19.910,83 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 4.265,40 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 25.976,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.200,00 | 18.200,00 | 1.014,84 | 5,58 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.014,84 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 690.000,00 | 690.000,00 | 689.809,02 | 99,97 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 690.000,00 | 690.000,00 | 689.809,02 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 390.000,00 | 375.880,84 | 96,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.880,84 | 90,59 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.009,12 | 100,23 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.009,12 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 113.000,00 | 113.000,00 | 112.406,98 | 99,48 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 79.167,05 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 33.239,93 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.863,75 | 53,60 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 12.863,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.600,99 | 73,34 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.600,99 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.132,85 | 101,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.985,53 | 99,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.628,02 | 70,35 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.628,02 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 460,00 | 30,67 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 3.897,51 | 779,50 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.897,51 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 147,32 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 147,32 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 147,32 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 290.000,00 | 290.000,00 | 303.795,33 | 104,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.692,83 | 118,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.430,33 | 141,72 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 35.430,33 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 262,50 | 5,25 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 260.000,00 | 268.102,50 | 103,12 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 8.102,50 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 8.102,50 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| **44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK** | **1.099.300,00** | **1.099.300,00** | **1.018.626,06** | **92,66** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 962.000,00 | 962.000,00 | 884.762,11 | 91,97 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 962.000,00 | 962.000,00 | 884.762,11 | 91,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 934.000,00 | 934.000,00 | 884.762,11 | 94,73 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 649.000,00 | 649.000,00 | 635.787,95 | 97,96 |
| 311 Plaće | 550.000,00 | 550.000,00 | 542.264,42 | 98,59 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 542.264,42 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 94.000,00 | 94.000,00 | 89.473,53 | 95,18 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 89.473,53 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 280.000,00 | 280.000,00 | 244.651,72 | 87,38 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.920,00 | 95,30 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 18.574,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 49.000,00 | 49.000,00 | 45.218,16 | 92,28 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.217,24 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 30.097,45 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.723,49 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 205.000,00 | 205.000,00 | 174.609,17 | 85,18 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 9.517,74 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.324,66 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.154,65 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.942,98 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.904,79 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 93.414,35 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.904,39 | 96,81 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 837,90 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.066,49 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.322,44 | 86,45 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.322,44 | 86,45 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.322,44 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 137.300,00 | 137.300,00 | 133.863,95 | 97,50 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 137.300,00 | 137.300,00 | 133.863,95 | 97,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 122.300,00 | 122.300,00 | 118.863,95 | 97,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.300,00 | 119.300,00 | 116.009,75 | 97,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.557,85 | 98,77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 26.303,85 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.187,10 | 98,77 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 12.216,45 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.119,89 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.339,26 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 27.076,50 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.364,80 | 97,54 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.864,80 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.854,20 | 95,14 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.854,20 | 95,14 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.854,20 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE** | **12.550.600,00** | **12.550.600,00** | **11.702.673,43** | **93,24** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 5.710.200,00 | 5.710.200,00 | 5.536.330,30 | 96,96 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.710.200,00 | 5.710.200,00 | 5.536.330,30 | 96,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.018.300,00 | 4.018.300,00 | 3.998.115,66 | 99,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.216.100,00 | 3.216.100,00 | 3.216.367,30 | 100,01 |
| 311 Plaće | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.004,56 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.720.004,56 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 83.100,00 | 83.100,00 | 83.000,69 | 99,88 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 83.000,69 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 413.000,00 | 413.000,00 | 413.362,05 | 100,09 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 413.362,05 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 653.400,00 | 653.400,00 | 633.737,30 | 96,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 69.000,00 | 69.000,00 | 68.250,00 | 98,91 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 68.250,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 161.000,00 | 161.000,00 | 145.986,05 | 90,67 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 44.649,47 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 79.122,44 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 22.214,14 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 308.000,00 | 308.000,00 | 304.651,82 | 98,91 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 124.243,77 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 65.039,03 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.777,82 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 22.345,20 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.400,00 | 115.400,00 | 114.849,43 | 99,52 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 14.736,36 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 48.188,76 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.790,25 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 29.761,56 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 16.372,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.684,93 | 93,96 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.684,93 | 93,96 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 12.684,93 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.300,00 | 135.300,00 | 135.326,13 | 100,02 |
| 422 Postrojenja i oprema | 135.300,00 | 135.300,00 | 135.326,13 | 100,02 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 135.326,13 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.397.200,00 | 1.397.200,00 | 1.243.468,36 | 89,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.987,54 | 99,94 |
| 311 Plaće | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.873,45 | 99,86 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 18.873,45 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.114,09 | 100,45 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.114,09 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 386.700,00 | 386.700,00 | 279.925,97 | 72,39 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.930,25 | 98,61 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.130,25 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 92.200,00 | 92.200,00 | 52.589,93 | 57,04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.751,52 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.903,05 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.469,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 33.747,41 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 718,95 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 269.600,00 | 269.600,00 | 202.292,90 | 75,03 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 66.255,85 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 51.566,75 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.420,65 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.432,71 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 73.846,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.240,44 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.900,00 | 19.900,00 | 20.112,89 | 101,07 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.956,48 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 492,77 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 13.413,66 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 562,59 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.687,39 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.114,48 | 97,34 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.014,04 | 97,23 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 3.014,04 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.100,44 | 97,37 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.629,15 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 2.666,59 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.796,38 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 733.100,00 | 733.100,00 | 686.550,63 | 93,65 |
| 422 Postrojenja i oprema | 527.300,00 | 527.300,00 | 480.832,30 | 91,19 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 11.781,50 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 461.252,80 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 205.800,00 | 205.800,00 | 205.718,33 | 99,96 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 205.718,33 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.889,74 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.889,74 | 100,00 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 294.700,00 | 294.700,00 | 294.746,28 | 100,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.566,39 | 100,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.902,32 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.175,94 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.015,48 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.486,30 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 9.224,60 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.754,84 | 100,11 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.166,55 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.234,34 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.012,54 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.209,49 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.178,46 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.953,46 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.909,23 | 100,13 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 372,23 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 5.777,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.866,78 | 98,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.866,78 | 98,85 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.866,78 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.313,11 | 100,02 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.313,11 | 100,02 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 83.313,11 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.913,03 | 100,19 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.065,03 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.086,97 | 99,99 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 93.086,97 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  |  |  |
| 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 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 6.840.400,00 | 6.840.400,00 | 6.166.343,13 | 90,15 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 4.545.900,00 | 4.545.900,00 | 4.545.385,59 | 99,99 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 116.600,00 | 116.600,00 | 117.788,27 | 101,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.800,00 | 105.800,00 | 106.113,08 | 100,30 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.164,95 | 99,73 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.164,95 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 43.200,00 | 43.200,00 | 42.806,80 | 99,09 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.585,67 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 9.885,98 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.335,15 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.300,00 | 14.300,00 | 15.350,66 | 107,35 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.550,81 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.517,88 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.451,77 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 830,20 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.609,28 | 99,66 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 26.609,28 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.181,39 | 97,40 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.921,71 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.935,68 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.675,19 | 108,10 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.675,19 | 108,10 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 11.675,19 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.781,23 | 99,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.781,23 | 99,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.076,00 | 98,86 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.802,98 | 100,02 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 13.531,29 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.521,69 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.596,25 | 99,77 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.596,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.306,00 | 100,46 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.406.500,00 | 4.406.500,00 | 4.404.816,09 | 99,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.406.500,00 | 4.406.500,00 | 4.404.816,09 | 99,96 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.135,17 | 92,83 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.135,17 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.409,25 | 99,46 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 40.634,47 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.454,39 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 5.830,63 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 6.178,32 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 12.311,44 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.623.700,00 | 3.623.700,00 | 3.622.931,35 | 99,98 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 19.806,87 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.187,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 77.706,62 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.954.266,90 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 487.713,46 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 638.200,00 | 638.200,00 | 638.096,63 | 99,98 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 638.096,63 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.243,69 | 99,64 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 49.503,29 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.368,58 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6.726,82 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.645,00 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 981.500,00 | 981.500,00 | 145.329,93 | 14,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.883,49 | 99,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.883,49 | 99,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.883,49 | 99,96 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.508,49 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 942.600,00 | 942.600,00 | 106.446,44 | 11,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 942.600,00 | 942.600,00 | 106.446,44 | 11,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.170,00 | 98,64 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 11.000,00 | 126,33 | 1,15 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 126,33 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 787.400,00 | 787.400,00 | 74.012,62 | 9,40 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 420,84 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.112,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 66.939,19 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.040,09 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.000,00 | 134.000,00 | 28.250,80 | 21,08 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 28.250,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.886,69 | 23,58 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.886,69 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 675.000,00 | 675.000,00 | 470.574,36 | 69,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 236.520,65 | 59,13 |
| 32 Materijalni rashodi | 395.900,00 | 395.900,00 | 232.483,15 | 58,72 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.944,57 | 64,67 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.627,67 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.316,90 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 373.800,00 | 373.800,00 | 224.156,88 | 59,97 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 35.784,38 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 51.775,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 87.935,07 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 48.662,43 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.381,70 | 27,39 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.237,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.037,50 | 98,48 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.037,50 | 98,48 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 4.037,50 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.908,41 | 43,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.908,41 | 43,63 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 426,50 | 85,30 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 426,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.073,67 | 41,97 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 336,35 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.737,32 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 408,24 | 81,65 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 408,24 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 250.000,00 | 250.000,00 | 223.145,30 | 89,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 223.145,30 | 89,26 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.412,18 | 97,15 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.840,70 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.571,48 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 229.700,00 | 229.700,00 | 202.944,82 | 88,35 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 68,64 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 156.619,58 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 46.256,60 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.704,10 | 98,91 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 8.704,10 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.084,20 | 103,76 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.564,20 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| A812007 EU-FUTURE EPICS | 513.000,00 | 513.000,00 | 448.706,91 | 87,47 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 463.000,00 | 463.000,00 | 398.706,91 | 86,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 463.000,00 | 463.000,00 | 398.706,91 | 86,11 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.349,47 | 99,49 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.219,02 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.038,95 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 25.091,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 325.500,00 | 325.500,00 | 304.594,78 | 93,58 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 37.150,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 239.110,42 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.896,86 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 105.000,00 | 105.000,00 | 63.455,98 | 60,43 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 63.455,98 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.306,68 | 43,56 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.306,68 | 0,00 |
| A812008 EU-PORT OF DREAMERS | 90.000,00 | 90.000,00 | 528.346,34 | 587,05 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 90.000,00 | 90.000,00 | 528.346,34 | 587,05 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.828,70 | 99,87 |
| 311 Plaće | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.828,70 | 99,87 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 53.828,70 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.100,00 | 36.100,00 | 34.011,59 | 94,21 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.882,50 | 98,53 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.882,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 18.400,00 | 18.400,00 | 16.512,09 | 89,74 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 493,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.185,84 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.352,50 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.420,00 | 97,71 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.197,00 | 99,95 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.197,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 440.506,05 | 0,00 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0,00 | 440.506,05 | 0,00 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0,00 | 440.506,05 | 0,00 |
| T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 80,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 80,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 80,00 |
| 311 Plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 80,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 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 |
| **48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK** | **2.568.900,00** | **2.568.900,00** | **2.376.198,19** | **92,50** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.687.700,00 | 1.687.700,00 | 1.646.013,20 | 97,53 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.687.700,00 | 1.687.700,00 | 1.646.013,20 | 97,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.453.700,00 | 1.453.700,00 | 1.441.795,33 | 99,18 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.331.953,84 | 99,55 |
| 311 Plaće | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 1.098.345,80 | 99,67 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.098.345,80 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.381,15 | 98,83 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 52.381,15 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 183.000,00 | 183.000,00 | 181.226,89 | 99,03 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 181.226,89 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 115.700,00 | 115.700,00 | 109.841,49 | 94,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.750,00 | 99,11 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.650,00 | 89,30 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 44.650,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.441,49 | 99,31 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 14.605,92 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 22.835,57 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 179.000,00 | 179.000,00 | 161.232,81 | 90,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 166.000,00 | 166.000,00 | 149.071,08 | 89,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 111.000,00 | 111.000,00 | 97.641,68 | 87,97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 41.120,45 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 35.197,85 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 19.632,42 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.690,96 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 49.000,00 | 49.000,00 | 45.762,28 | 93,39 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.636,12 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.931,60 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.194,56 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.667,12 | 94,45 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 614,42 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.018,70 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.161,73 | 93,55 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.161,73 | 93,55 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 12.161,73 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.985,06 | 78,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.576,16 | 91,52 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.576,16 | 91,52 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.576,16 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.408,90 | 76,82 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.408,90 | 76,82 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 38.408,90 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 881.200,00 | 881.200,00 | 730.184,99 | 82,86 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 881.200,00 | 881.200,00 | 730.184,99 | 82,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 344.200,00 | 344.200,00 | 339.333,67 | 98,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 344.200,00 | 344.200,00 | 339.333,67 | 98,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 344.200,00 | 344.200,00 | 339.333,67 | 98,59 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 31.154,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 178.758,12 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.950,28 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 79.165,40 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.505,87 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 221.000,00 | 221.000,00 | 186.670,06 | 84,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 221.000,00 | 221.000,00 | 186.670,06 | 84,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 221.000,00 | 221.000,00 | 186.670,06 | 84,47 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 24.018,99 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 18.557,48 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 13.129,66 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 87.043,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.201,91 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.920,45 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.798,07 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 142.000,00 | 142.000,00 | 117.007,61 | 82,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 142.000,00 | 142.000,00 | 117.007,61 | 82,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 142.000,00 | 142.000,00 | 117.007,61 | 82,40 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 117.007,61 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 174.000,00 | 174.000,00 | 87.173,65 | 50,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 174.000,00 | 174.000,00 | 87.173,65 | 50,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 174.000,00 | 174.000,00 | 87.173,65 | 50,10 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 47.513,58 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.707,12 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.952,95 | 0,00 |
| **48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO** | **2.990.600,00** | **2.990.600,00** | **2.952.920,38** | **98,74** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.455.700,00 | 2.455.700,00 | 2.453.358,10 | 99,90 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.455.700,00 | 2.455.700,00 | 2.453.358,10 | 99,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.455.700,00 | 2.455.700,00 | 2.453.358,10 | 99,90 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.830.500,00 | 1.830.500,00 | 1.829.913,68 | 99,97 |
| 311 Plaće | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 1.556.931,11 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.556.931,11 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.485,01 | 99,91 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 16.485,01 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 257.000,00 | 257.000,00 | 256.497,56 | 99,80 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 256.497,56 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 620.000,00 | 620.000,00 | 618.189,10 | 99,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.328,26 | 99,91 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 28.008,26 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 49.320,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 102.500,00 | 102.500,00 | 100.517,32 | 98,07 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 36.508,10 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 61.046,72 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.962,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 429.900,00 | 429.900,00 | 430.211,20 | 100,07 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 22.098,40 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 49.168,25 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 334,55 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.779,13 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 168.180,51 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 19.669,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 164.981,11 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.132,32 | 99,34 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 9.737,32 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.255,32 | 101,06 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.255,32 | 101,06 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.255,32 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 534.900,00 | 534.900,00 | 499.562,28 | 93,39 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 534.900,00 | 534.900,00 | 499.562,28 | 93,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 305.300,00 | 305.300,00 | 304.068,10 | 99,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 305.000,00 | 305.000,00 | 303.855,60 | 99,62 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.341,58 | 99,68 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 18.341,58 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 107.400,00 | 107.400,00 | 106.551,17 | 99,21 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 28.433,70 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 55.392,47 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 142.600,00 | 142.600,00 | 142.568,75 | 99,98 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 142.568,75 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.394,10 | 99,44 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.494,10 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 300,00 | 212,50 | 70,83 |
| 422 Postrojenja i oprema | 300,00 | 300,00 | 212,50 | 70,83 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 102.400,00 | 102.400,00 | 68.549,68 | 66,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.400,00 | 102.400,00 | 68.549,68 | 66,94 |
| 323 Rashodi za usluge | 72.700,00 | 72.700,00 | 68.349,68 | 94,02 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 57.143,43 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 11.206,25 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 102.200,00 | 102.200,00 | 101.944,50 | 99,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.200,00 | 102.200,00 | 101.944,50 | 99,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 84.100,00 | 84.100,00 | 83.864,50 | 99,72 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 34.125,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 33.812,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 15.927,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.080,00 | 99,89 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 18.080,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA** | **1.633.600,00** | **1.633.600,00** | **1.538.420,42** | **94,17** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.323.600,00 | 1.323.600,00 | 1.227.629,04 | 92,75 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.323.600,00 | 1.323.600,00 | 1.227.629,04 | 92,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.139.600,00 | 1.139.600,00 | 1.118.188,82 | 98,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 831.200,00 | 831.200,00 | 816.517,72 | 98,23 |
| 311 Plaće | 698.000,00 | 698.000,00 | 686.968,01 | 98,42 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 686.968,01 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 117.000,00 | 117.000,00 | 113.349,71 | 96,88 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 113.349,71 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 283.400,00 | 283.400,00 | 277.901,93 | 98,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.090,00 | 96,12 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 88.500,00 | 88.500,00 | 84.995,11 | 96,04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 56.258,93 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 8.317,37 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.324,81 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.344,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.495,83 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 15.661,96 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.893,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.519,20 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.593,68 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.622,83 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 47.675,10 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.049,79 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 43.480,27 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.320,99 | 95,55 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 14.605,99 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.067,18 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.647,82 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.101,93 | 82,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.101,93 | 82,04 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.101,93 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.667,24 | 98,34 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.667,24 | 98,34 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 16.271,74 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.395,50 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.198,65 | 9,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.198,65 | 9,14 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 32.000,00 | 32.000,00 | 3.198,65 | 10,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.198,65 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 149.000,00 | 149.000,00 | 106.241,57 | 71,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.000,00 | 59.000,00 | 36.062,50 | 61,12 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.062,50 | 97,47 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 15.062,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 70.179,07 | 77,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | 90.000,00 | 90.000,00 | 70.179,07 | 77,98 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 13.783,19 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 56.395,88 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.791,38 | 100,26 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.791,38 | 100,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 280.000,00 | 280.000,00 | 279.666,26 | 99,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 275.000,00 | 275.000,00 | 274.711,26 | 99,90 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.963,03 | 99,59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.963,03 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 210.000,00 | 210.000,00 | 209.824,87 | 99,92 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 590,49 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 136.610,82 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 53.173,56 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.443,33 | 99,72 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 20.443,33 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.480,03 | 99,94 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 9.344,32 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 26.135,71 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.955,00 | 99,10 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.955,00 | 99,10 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.104,00 | 22,08 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.104,00 | 22,08 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.104,00 | 22,08 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.021,12 | 40,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.021,12 | 40,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.021,12 | 40,08 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.721,12 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 20.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK** | **1.046.000,00** | **1.046.000,00** | **954.715,65** | **91,27** |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 947.700,00 | 947.700,00 | 891.635,51 | 94,08 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 947.700,00 | 947.700,00 | 891.635,51 | 94,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 947.200,00 | 947.200,00 | 891.635,51 | 94,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 606.700,00 | 606.700,00 | 597.840,27 | 98,54 |
| 311 Plaće | 503.000,00 | 503.000,00 | 502.738,40 | 99,95 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 502.738,40 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.700,00 | 20.700,00 | 12.150,00 | 58,70 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.951,87 | 99,94 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 82.951,87 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 321.500,00 | 321.500,00 | 277.170,20 | 86,21 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.700,00 | 22.700,00 | 20.645,50 | 90,95 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.458,00 | 0,00 |
| 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 | 2.187,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.500,00 | 41.500,00 | 37.646,16 | 90,71 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.491,51 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 22.480,88 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.739,19 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 4.934,58 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 251.800,00 | 251.800,00 | 218.326,73 | 86,71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 9.019,37 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.643,62 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 91.198,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 70.015,39 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 42.538,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 551,81 | 10,03 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 211,81 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.258,57 | 81,46 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.258,57 | 81,46 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.258,57 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.366,47 | 89,11 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.366,47 | 89,11 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 9.667,47 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 98.300,00 | 98.300,00 | 63.080,14 | 64,17 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 98.300,00 | 98.300,00 | 63.080,14 | 64,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 93.400,00 | 93.400,00 | 59.142,64 | 63,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.400,00 | 83.400,00 | 52.081,14 | 62,45 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.823,81 | 92,65 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 14.823,81 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 63.100,00 | 63.100,00 | 33.053,33 | 52,38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 30.028,33 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.204,00 | 97,77 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 4.204,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.061,50 | 70,62 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.061,50 | 70,62 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 7.061,50 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.937,50 | 80,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.937,50 | 80,36 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.937,50 | 80,36 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 |
| ***Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA*** | ***2.911.830,00*** | ***2.911.830,00*** | ***2.674.595,02*** | ***91,85*** |
| **Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **2.911.830,00** | **2.911.830,00** | **2.674.595,02** | **91,85** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.911.830,00 | 2.911.830,00 | 2.674.595,02 | 91,85 |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA | 2.257.880,00 | 2.257.880,00 | 2.020.645,02 | 89,49 |
| A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 724.000,00 | 724.000,00 | 656.591,19 | 90,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 724.000,00 | 724.000,00 | 656.591,19 | 90,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 724.000,00 | 724.000,00 | 656.591,19 | 90,69 |
| 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 | 719.000,00 | 719.000,00 | 655.147,44 | 91,12 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 655.147,44 | 0,00 |
| A809202 DAN GRADA | 97.880,00 | 97.880,00 | 95.365,47 | 97,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 97.880,00 | 97.880,00 | 95.365,47 | 97,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.880,00 | 42.880,00 | 40.365,47 | 94,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 42.880,00 | 42.880,00 | 40.365,47 | 94,14 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.365,47 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| A809203 PROTOKOL | 211.000,00 | 211.000,00 | 129.508,36 | 61,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 211.000,00 | 211.000,00 | 129.508,36 | 61,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 211.000,00 | 211.000,00 | 129.508,36 | 61,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 108.015,50 | 80,01 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 108.015,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000,00 | 76.000,00 | 21.492,86 | 28,28 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 16.577,86 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00 |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.139.180,00 | 94,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.139.180,00 | 94,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.139.180,00 | 94,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.139.180,00 | 94,54 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.139.180,00 | 0,00 |
| 8093 POLITIČKE STRANKE | 271.950,00 | 271.950,00 | 271.950,00 | 100,00 |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 271.950,00 | 271.950,00 | 271.950,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 271.950,00 | 271.950,00 | 271.950,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 271.950,00 | 271.950,00 | 271.950,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 271.950,00 | 271.950,00 | 271.950,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 271.950,00 | 0,00 |
| 1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI |  |  | 33.600,00 |  |
| 1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR |  |  | 33.600,00 |  |
| 1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA |  |  | 107.100,00 |  |
| 1002186 SDP |  |  | 22.050,00 |  |
| 1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA |  |  | 10.500,00 |  |
| 1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA |  |  | 22.050,00 |  |
| 1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA |  |  | 32.550,00 |  |
| 1095205 KLGB NIKŠA SELMANI |  |  | 10.500,00 |  |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 100,00 |
| A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.400,00 | 373.400,00 | 355.208,55 | 95,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.700,00 | 10.700,00 | 8.435,82 | 78,84 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.435,82 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 838,82 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 7.597,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 169.700,00 | 169.700,00 | 172.924,66 | 101,90 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 8.795,95 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 3.210,95 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 5.585,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 4.975,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 33.086,00 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 1.652,00 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 31.434,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 95.104,59 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 65.650,59 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 29.454,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 30.963,12 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 26.252,12 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 4.711,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.030,00 | 35,15 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 7.030,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000,00 | 173.000,00 | 166.818,07 | 96,43 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 164.640,07 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 67.267,07 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 97.373,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  |  |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 2.178,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.065,75 | 112,94 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.065,75 | 112,94 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.065,75 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 2.896,75 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 1.169,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 22.725,70 | 454,51 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 22.725,70 | 454,51 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 22.725,70 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 18.256,70 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 4.469,00 |  |
| ***Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET*** | ***38.470.700,00*** | ***38.470.700,00*** | ***35.829.329,52*** | ***93,13*** |
| **Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA** | **2.244.000,00** | **2.244.000,00** | **1.223.793,19** | **54,54** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 1.223.793,19 | 54,54 |
| 8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 1.223.793,19 | 54,54 |
| A812101 OPĆI RASHODI ODJELA | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 1.223.793,19 | 54,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 387.800,00 | 387.800,00 | 5.708,01 | 1,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.936,85 | 15,14 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.936,85 | 78,74 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.936,85 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 134.000,00 | 134.000,00 | 1.771,16 | 1,32 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 134.000,00 | 134.000,00 | 1.771,16 | 1,32 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.155,30 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 356,88 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 258,66 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 227.800,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 227.800,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.556.200,00 | 1.556.200,00 | 1.032.634,23 | 66,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 | 753.460,24 | 72,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 823.000,00 | 823.000,00 | 644.711,59 | 78,34 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 226.375,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 125.861,98 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 197.575,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 90.527,11 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.000,00 | 211.000,00 | 108.748,65 | 51,54 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 15.744,87 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 50.276,85 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 20.226,93 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 522.200,00 | 522.200,00 | 279.173,99 | 53,46 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 522.200,00 | 522.200,00 | 279.173,99 | 53,46 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 279.173,99 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 300.000,00 | 300.000,00 | 185.450,95 | 61,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 185.450,95 | 61,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 185.450,95 | 61,82 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 185.450,95 | 0,00 |
| **Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA** | **36.226.700,00** | **36.226.700,00** | **34.605.536,33** | **95,52** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 36.226.700,00 | 36.226.700,00 | 34.605.536,33 | 95,52 |
| 8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 36.226.700,00 | 36.226.700,00 | 34.605.536,33 | 95,52 |
| A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 370.000,00 | 370.000,00 | 170.000,00 | 45,95 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 370.000,00 | 370.000,00 | 170.000,00 | 45,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 370.000,00 | 370.000,00 | 170.000,00 | 45,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 370.000,00 | 370.000,00 | 170.000,00 | 45,95 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 113.750,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 |
| A812202 LEGALIZACIJA CESTA | 400.000,00 | 400.000,00 | 116.718,75 | 29,18 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 400.000,00 | 400.000,00 | 116.718,75 | 29,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 116.718,75 | 29,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 116.718,75 | 29,18 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.218,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 109.500,00 | 0,00 |
| A812203 PROMETNE POVRŠINE | 10.059.700,00 | 10.059.700,00 | 9.768.894,59 | 97,11 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.558.510,42 | 92,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.558.510,42 | 92,36 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.558.510,42 | 92,36 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.558.510,42 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.589.700,00 | 4.589.700,00 | 4.589.367,50 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.514.700,00 | 4.514.700,00 | 4.514.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.514.700,00 | 4.514.700,00 | 4.514.700,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.514.700,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.667,50 | 99,56 |
| 422 Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.667,50 | 99,56 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 74.667,50 | 0,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.621.016,67 | 97,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.621.016,67 | 97,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.621.016,67 | 97,07 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.621.016,67 | 0,00 |
| A812204 SEMAFORI | 225.000,00 | 225.000,00 | 222.982,64 | 99,10 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 225.000,00 | 225.000,00 | 222.982,64 | 99,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 193.500,00 | 193.500,00 | 192.279,17 | 99,37 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 58.000,00 | 58.000,00 | 57.357,14 | 98,89 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 57.357,14 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 135.500,00 | 135.500,00 | 134.922,03 | 99,57 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.422,03 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 13,47 | 2,69 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 13,47 | 2,69 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.690,00 | 99,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.690,00 | 99,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 30.690,00 | 0,00 |
| A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA | 650.000,00 | 650.000,00 | 598.728,76 | 92,11 |
| 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 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 424.300,00 | 424.300,00 | 417.047,44 | 98,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 424.300,00 | 424.300,00 | 417.047,44 | 98,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 424.300,00 | 424.300,00 | 417.047,44 | 98,29 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 417.047,44 | 0,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | 170.000,00 | 155.981,32 | 91,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 155.981,32 | 91,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 155.981,32 | 91,75 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 155.981,32 | 0,00 |
| K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 320.000,00 | 320.000,00 | 270.056,25 | 84,39 |
| 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 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 320.000,00 | 320.000,00 | 270.056,25 | 84,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 319.000,00 | 319.000,00 | 270.056,25 | 84,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 319.000,00 | 319.000,00 | 270.056,25 | 84,66 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 39.862,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 230.193,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 16.030.000,00 | 16.030.000,00 | 15.841.681,20 | 98,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.247.010,00 | 92,47 |
| 35 Subvencije | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 817.010,00 | 81,70 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 817.010,00 | 81,70 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 817.010,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 13.594.671,20 | 99,96 |
| 35 Subvencije | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 13.594.671,20 | 99,96 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 13.594.671,20 | 99,96 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 13.594.671,20 | 0,00 |
| K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.528.243,56 | 92,62 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.528.243,56 | 92,62 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.528.243,56 | 92,62 |
| 421 Građevinski objekti | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.528.243,56 | 92,62 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.528.243,56 | 0,00 |
| K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.975.046,74 | 83,69 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.975.046,74 | 83,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.975.046,74 | 83,69 |
| 421 Građevinski objekti | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.975.046,74 | 83,69 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.975.046,74 | 0,00 |
| K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8) | 456.000,00 | 456.000,00 | 454.862,98 | 99,75 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 456.000,00 | 456.000,00 | 454.862,98 | 99,75 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 456.000,00 | 456.000,00 | 454.862,98 | 99,75 |
| 421 Građevinski objekti | 456.000,00 | 456.000,00 | 454.862,98 | 99,75 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 454.862,98 | 0,00 |
| T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.367.633,77 | 98,65 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.367.633,77 | 98,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.367.633,77 | 98,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.367.633,77 | 98,65 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.367.633,77 | 0,00 |
| K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 1.284.887,09 | 99,99 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 1.284.887,09 | 99,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 1.284.887,09 | 99,99 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 1.284.887,09 | 99,99 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 1.284.887,09 | 0,00 |
| A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.800,00 | 27,62 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.800,00 | 27,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.800,00 | 27,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.800,00 | 27,62 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| ***Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA*** | ***136.320.400,00*** | ***136.320.400,00*** | ***121.766.813,78*** | ***89,32*** |
| **Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA** | **436.000,00** | **436.000,00** | **72.325,08** | **16,59** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 436.000,00 | 436.000,00 | 72.325,08 | 16,59 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 436.000,00 | 436.000,00 | 72.325,08 | 16,59 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 436.000,00 | 436.000,00 | 72.325,08 | 16,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 436.000,00 | 436.000,00 | 72.325,08 | 16,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 28.549,12 | 20,39 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 794,40 | 79,44 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 794,40 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 27.754,72 | 42,70 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 36,13 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 27.426,09 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 292,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 296.000,00 | 296.000,00 | 43.775,96 | 14,79 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.841,09 | 21,84 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 21.841,09 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 196.000,00 | 196.000,00 | 21.934,87 | 11,19 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.424,68 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 20.510,19 | 0,00 |
| **Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** | **135.884.400,00** | **135.884.400,00** | **121.694.488,70** | **89,56** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 135.514.400,00 | 135.514.400,00 | 121.325.744,77 | 89,53 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 6.995.800,00 | 6.995.800,00 | 6.937.527,75 | 99,17 |
| T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 571.800,00 | 571.800,00 | 513.875,00 | 89,87 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 326.800,00 | 326.800,00 | 268.875,00 | 82,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 326.800,00 | 326.800,00 | 268.875,00 | 82,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 326.800,00 | 326.800,00 | 268.875,00 | 82,28 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 268.875,00 | 0,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA | 6.096.000,00 | 6.096.000,00 | 6.095.878,01 | 100,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 6.096.000,00 | 6.096.000,00 | 6.095.878,01 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.096.000,00 | 6.096.000,00 | 6.095.878,01 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.096.000,00 | 6.096.000,00 | 6.095.878,01 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 6.095.878,01 | 0,00 |
| K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.774,74 | 99,93 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.774,74 | 99,93 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.774,74 | 99,93 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.774,74 | 99,93 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 327.774,74 | 0,00 |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 15.420.000,00 | 15.420.000,00 | 13.663.428,02 | 88,61 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.000,00 | 97,06 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.000,00 | 97,06 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.000,00 | 97,06 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.000,00 | 97,06 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| K813204 PARKING HRVI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.452.239,05 | 98,09 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.452.239,05 | 98,09 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.452.239,05 | 98,09 |
| 421 Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.452.239,05 | 98,09 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.452.239,05 | 0,00 |
| K813205 CESTA-ZGRADE HRVI | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 6.049.872,44 | 82,31 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 6.049.872,44 | 82,31 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 6.049.872,44 | 82,31 |
| 421 Građevinski objekti | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 6.049.872,44 | 82,31 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 6.049.872,44 | 0,00 |
| K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.996.316,53 | 92,52 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.996.316,53 | 92,52 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.996.316,53 | 92,52 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.996.316,53 | 92,52 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 4.996.316,53 | 0,00 |
| 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.427,50 | 97,43 |
| K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.427,50 | 94,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.427,50 | 94,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.427,50 | 94,86 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.427,50 | 94,86 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 47.427,50 | 0,00 |
| K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 21.239.900,00 | 21.239.900,00 | 17.994.731,81 | 84,72 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 | 11.406.364,36 | 93,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 460.000,00 | 460.000,00 | 407.255,82 | 88,53 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 460.000,00 | 460.000,00 | 407.255,82 | 88,53 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 460.000,00 | 460.000,00 | 407.255,82 | 88,53 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 407.255,82 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.110.700,00 | 5.110.700,00 | 5.110.700,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.110.700,00 | 5.110.700,00 | 5.110.700,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 5.110.700,00 | 5.110.700,00 | 5.110.700,00 | 100,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 5.110.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.646.700,00 | 4.646.700,00 | 3.955.808,54 | 85,13 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.646.700,00 | 4.646.700,00 | 3.955.808,54 | 85,13 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 4.646.700,00 | 4.646.700,00 | 3.955.808,54 | 85,13 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 3.955.808,54 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 632.600,00 | 632.600,00 | 632.600,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 632.600,00 | 632.600,00 | 632.600,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 632.600,00 | 632.600,00 | 632.600,00 | 100,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 632.600,00 | 0,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 9.089.900,00 | 9.089.900,00 | 6.588.367,45 | 72,48 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.363.600,00 | 1.363.600,00 | 1.363.600,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.363.600,00 | 1.363.600,00 | 1.363.600,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.363.600,00 | 1.363.600,00 | 1.363.600,00 | 100,00 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 1.363.600,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.788.800,00 | 2.788.800,00 | 287.214,13 | 10,30 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.788.800,00 | 2.788.800,00 | 287.214,13 | 10,30 |
| 412 Nematerijalna imovina | 2.788.800,00 | 2.788.800,00 | 287.214,13 | 10,30 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 287.214,13 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 4.367.900,00 | 4.367.900,00 | 4.367.961,58 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.367.900,00 | 4.367.900,00 | 4.367.961,58 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 4.367.900,00 | 4.367.900,00 | 4.367.961,58 | 100,00 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 4.367.961,58 | 0,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 569.600,00 | 569.600,00 | 569.591,74 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 569.600,00 | 569.600,00 | 569.591,74 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 569.600,00 | 569.600,00 | 569.591,74 | 100,00 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 569.591,74 | 0,00 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 54.244.100,00 | 54.244.100,00 | 49.499.192,66 | 91,25 |
| K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK | 52.106.100,00 | 52.106.100,00 | 48.241.901,66 | 92,58 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 40.606.100,00 | 40.606.100,00 | 40.160.868,59 | 98,90 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.606.100,00 | 40.606.100,00 | 40.160.868,59 | 98,90 |
| 421 Građevinski objekti | 40.606.100,00 | 40.606.100,00 | 40.160.868,59 | 98,90 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 40.160.868,59 | 0,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 8.081.033,07 | 70,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 8.081.033,07 | 70,27 |
| 421 Građevinski objekti | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 8.081.033,07 | 70,27 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 8.081.033,07 | 0,00 |
| K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ | 220.000,00 | 220.000,00 | 199.968,75 | 90,89 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 220.000,00 | 220.000,00 | 199.968,75 | 90,89 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 199.968,75 | 90,89 |
| 421 Građevinski objekti | 220.000,00 | 220.000,00 | 199.968,75 | 90,89 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 199.968,75 | 0,00 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.125,00 | 99,16 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.125,00 | 99,16 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.125,00 | 99,16 |
| 421 Građevinski objekti | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.125,00 | 99,16 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 103.125,00 | 0,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.750,00 | 27,50 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.750,00 | 27,50 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.750,00 | 27,50 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.750,00 | 27,50 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 904.000,00 | 904.000,00 | 864.384,75 | 95,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 64.000,00 | 64.000,00 | 57.257,07 | 89,46 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 64.000,00 | 64.000,00 | 57.257,07 | 89,46 |
| 311 Plaće | 54.500,00 | 54.500,00 | 49.147,70 | 90,18 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 49.147,70 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.109,37 | 85,36 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 8.109,37 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 51.000,00 | 51.000,00 | 46.950,40 | 92,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.750,00 | 45.750,00 | 43.202,28 | 94,43 |
| 311 Plaće | 39.250,00 | 39.250,00 | 37.083,50 | 94,48 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 37.083,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.118,78 | 94,14 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 6.118,78 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.748,12 | 99,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.748,12 | 99,95 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.748,12 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 289.000,00 | 289.000,00 | 266.052,28 | 92,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 259.250,00 | 259.250,00 | 244.812,90 | 94,43 |
| 311 Plaće | 222.450,00 | 222.450,00 | 210.139,83 | 94,47 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 210.139,83 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 36.800,00 | 36.800,00 | 34.673,07 | 94,22 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 34.673,07 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.239,38 | 99,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.239,38 | 99,95 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.239,38 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 500.000,00 | 500.000,00 | 494.125,00 | 98,83 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | 500.000,00 | 494.125,00 | 98,83 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | 500.000,00 | 494.125,00 | 98,83 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 494.125,00 | 0,00 |
| K813607 CESTA NUNCIJATA | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.062,50 | 92,95 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.062,50 | 92,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.062,50 | 92,95 |
| 421 Građevinski objekti | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.062,50 | 92,95 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 65.062,50 | 0,00 |
| K813609 IMPORTANE | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 750.000,00 | 750.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8137 STANOGRADNJA | 212.500,00 | 212.500,00 | 158.400,00 | 74,54 |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU | 212.500,00 | 212.500,00 | 158.400,00 | 74,54 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 212.500,00 | 212.500,00 | 158.400,00 | 74,54 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | 212.500,00 | 158.400,00 | 74,54 |
| 421 Građevinski objekti | 212.500,00 | 212.500,00 | 158.400,00 | 74,54 |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 1.942.000,00 | 1.942.000,00 | 565.327,92 | 29,11 |
| K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA | 1.542.000,00 | 1.542.000,00 | 565.327,92 | 36,66 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 1.542.000,00 | 1.542.000,00 | 565.327,92 | 36,66 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.542.000,00 | 1.542.000,00 | 565.327,92 | 36,66 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.542.000,00 | 1.542.000,00 | 565.327,92 | 36,66 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 565.327,92 | 0,00 |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 400.000,00 | 400.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 35.335.100,00 | 35.335.100,00 | 32.384.930,36 | 91,65 |
| K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA | 248.100,00 | 248.100,00 | 248.075,00 | 99,99 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 248.100,00 | 248.100,00 | 248.075,00 | 99,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 248.100,00 | 248.100,00 | 248.075,00 | 99,99 |
| 421 Građevinski objekti | 248.100,00 | 248.100,00 | 248.075,00 | 99,99 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 248.075,00 | 0,00 |
| K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ | 610.000,00 | 610.000,00 | 608.323,05 | 99,73 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.323,05 | 98,88 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.323,05 | 98,88 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.323,05 | 98,88 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 148.323,05 | 0,00 |
| K813910 DVORANA GLADIJATORI | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.375,00 | 99,57 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.375,00 | 99,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.375,00 | 99,57 |
| 421 Građevinski objekti | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.375,00 | 99,57 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 144.375,00 | 0,00 |
| K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 13.396.241,29 | 99,97 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 13.396.241,29 | 99,97 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 13.396.241,29 | 99,97 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 13.396.241,29 | 99,97 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 13.396.241,29 | 0,00 |
| K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 302.000,00 | 302.000,00 | 163.173,13 | 54,03 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 302.000,00 | 302.000,00 | 163.173,13 | 54,03 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 302.000,00 | 302.000,00 | 163.173,13 | 54,03 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 302.000,00 | 302.000,00 | 163.173,13 | 54,03 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 163.173,13 | 0,00 |
| K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO | 586.000,00 | 586.000,00 | 585.675,00 | 99,94 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 586.000,00 | 586.000,00 | 585.675,00 | 99,94 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 586.000,00 | 586.000,00 | 585.675,00 | 99,94 |
| 421 Građevinski objekti | 586.000,00 | 586.000,00 | 585.675,00 | 99,94 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 585.675,00 | 0,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 564.137,50 | 56,41 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 564.137,50 | 56,41 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 564.137,50 | 56,41 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 564.137,50 | 56,41 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 564.137,50 | 0,00 |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA | 143.000,00 | 143.000,00 | 7.500,00 | 5,24 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 143.000,00 | 143.000,00 | 7.500,00 | 5,24 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 143.000,00 | 143.000,00 | 7.500,00 | 5,24 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 143.000,00 | 143.000,00 | 7.500,00 | 5,24 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| K813923 HOTEL STADION | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.011.657,08 | 71,60 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.011.657,08 | 71,60 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.011.657,08 | 71,60 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.011.657,08 | 71,60 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 5.011.657,08 | 0,00 |
| K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 2.827.709,25 | 99,92 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 2.827.709,25 | 99,92 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 2.827.709,25 | 99,92 |
| 421 Građevinski objekti | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 2.827.709,25 | 99,92 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.827.709,25 | 0,00 |
| K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.250,00 | 98,78 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.250,00 | 98,78 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.250,00 | 98,78 |
| 421 Građevinski objekti | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.250,00 | 98,78 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.800,00 | 2,53 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.800,00 | 2,53 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.800,00 | 2,53 |
| 412 Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.800,00 | 2,53 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC | 238.000,00 | 238.000,00 | 237.325,00 | 99,72 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 238.000,00 | 238.000,00 | 237.325,00 | 99,72 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 238.000,00 | 238.000,00 | 237.325,00 | 99,72 |
| 421 Građevinski objekti | 238.000,00 | 238.000,00 | 237.325,00 | 99,72 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 237.325,00 | 0,00 |
| K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON | 88.000,00 | 88.000,00 | 86.212,50 | 97,97 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 88.000,00 | 88.000,00 | 86.212,50 | 97,97 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.000,00 | 88.000,00 | 86.212,50 | 97,97 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 88.000,00 | 88.000,00 | 86.212,50 | 97,97 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 86.212,50 | 0,00 |
| K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.551,56 | 99,64 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.551,56 | 99,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.551,56 | 99,64 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.551,56 | 99,64 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 125.551,56 | 0,00 |
| K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.300,00 | 92,09 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.300,00 | 92,09 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.300,00 | 92,09 |
| 421 Građevinski objekti | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.300,00 | 92,09 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 101.300,00 | 0,00 |
| K813942 DVORANA BOĆALIŠTE-GROMAČA | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.125,00 | 93,75 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.125,00 | 93,75 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.125,00 | 93,75 |
| 421 Građevinski objekti | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.125,00 | 93,75 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| K813944 IGRALIŠTE KONO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.750,00 | 16,20 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.750,00 | 16,20 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.750,00 | 16,20 |
| 421 Građevinski objekti | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.750,00 | 16,20 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| K813950 PARK PILE | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 41,67 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 41,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 41,67 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 41,67 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.778,75 | 99,12 |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.778,75 | 99,12 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.778,75 | 99,12 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.778,75 | 99,12 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.778,75 | 99,12 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 24.778,75 | 0,00 |
| **44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA** | **370.000,00** | **370.000,00** | **368.743,93** | **99,66** |
| 8137 STANOGRADNJA | 370.000,00 | 370.000,00 | 368.743,93 | 99,66 |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 370.000,00 | 370.000,00 | 368.743,93 | 99,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 298.000,00 | 298.000,00 | 296.662,12 | 99,55 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 247.000,00 | 247.000,00 | 246.077,99 | 99,63 |
| 311 Plaće | 212.000,00 | 212.000,00 | 211.225,74 | 99,63 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 211.225,74 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.852,25 | 99,58 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 34.852,25 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.200,00 | 49.200,00 | 48.852,81 | 99,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.957,01 | 95,39 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 255,56 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.701,45 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.289,70 | 99,61 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 28.192,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.606,10 | 99,36 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 14.606,10 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.731,32 | 96,18 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.731,32 | 96,18 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.731,32 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.081,81 | 100,11 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.081,81 | 100,11 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.081,81 | 100,11 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 | 0,00 | 72.081,81 | 0,00 |
| ***Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU*** | ***3.853.970,00*** | ***3.853.970,00*** | ***3.463.769,13*** | ***89,88*** |
| **Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **3.853.970,00** | **3.853.970,00** | **3.463.769,13** | **89,88** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.853.970,00 | 3.853.970,00 | 3.463.769,13 | 89,88 |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 3.042.770,00 | 3.042.770,00 | 2.931.748,75 | 96,35 |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA | 127.000,00 | 127.000,00 | 123.000,00 | 96,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 127.000,00 | 127.000,00 | 123.000,00 | 96,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 123.000,00 | 98,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" | 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 |
| 35 Subvencije | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| T815008 START UP-AKADEMIJA | 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 |
| T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU | 370.000,00 | 370.000,00 | 320.768,75 | 86,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 370.000,00 | 370.000,00 | 320.768,75 | 86,69 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 370.000,00 | 370.000,00 | 320.768,75 | 86,69 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 370.000,00 | 370.000,00 | 320.768,75 | 86,69 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 320.768,75 | 0,00 |
| T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE | 2.204.270,00 | 2.204.270,00 | 2.146.480,00 | 97,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.204.270,00 | 2.204.270,00 | 2.146.480,00 | 97,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.204.270,00 | 2.204.270,00 | 2.146.480,00 | 97,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.204.270,00 | 2.204.270,00 | 2.146.480,00 | 97,38 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.146.480,00 | 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 |
| K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8151 EU PROJEKTI | 811.200,00 | 811.200,00 | 532.020,38 | 65,58 |
| T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA | 192.200,00 | 192.200,00 | 183.217,22 | 95,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 192.200,00 | 192.200,00 | 183.217,22 | 95,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 192.200,00 | 192.200,00 | 183.217,22 | 95,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.837,50 | 94,97 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.079,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 758,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.757,90 | 95,03 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 8.418,60 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.939,30 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.810,00 | 95,25 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.000,00 | 156.000,00 | 148.811,82 | 95,39 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 68.638,70 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 80.173,12 | 0,00 |
| K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) | 350.000,00 | 350.000,00 | 153.200,00 | 43,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 350.000,00 | 350.000,00 | 153.200,00 | 43,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 153.200,00 | 43,77 |
| 323 Rashodi za usluge | 340.000,00 | 340.000,00 | 153.200,00 | 45,06 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 153.200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 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 |
| K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE | 267.000,00 | 267.000,00 | 195.603,16 | 73,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 450,00 | 9,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 75,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 75,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 262.000,00 | 262.000,00 | 195.153,16 | 74,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 142.000,00 | 142.000,00 | 129.408,26 | 91,13 |
| 311 Plaće | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.080,06 | 92,57 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 111.080,06 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.328,20 | 83,31 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 18.328,20 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.000,00 | 81.000,00 | 65.744,90 | 81,17 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.470,00 | 82,33 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000,00 | 75.000,00 | 63.274,90 | 84,37 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 24.749,90 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 38.525,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 3.

Rashodi i izdaci Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu, iskazani prema izvorima financiranja i na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

| *Oznaka* | *Izvorni plan (1.)* | *Tekući plan (2.)* | *Ostvarenje (3.)* | *Indeks (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 571.820.500,00 | 571.820.500,00 | 537.258.134,31 | 93,96 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** | **71.259.500,00** | **71.259.500,00** | **66.661.889,48** | **93,55** |
| **Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA** | **7.790.000,00** | **7.790.000,00** | **7.248.011,13** | **93,04** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.063.000,00 | 5.063.000,00 | 4.521.011,13 | 89,30 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE** | **55.002.300,00** | **55.002.300,00** | **52.457.412,93** | **95,37** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 49.856.800,00 | 49.856.800,00 | 47.311.888,30 | 94,90 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.024,63 | 100,02 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,00 |
| **Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **8.467.200,00** | **8.467.200,00** | **6.956.465,42** | **82,16** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.840.700,00 | 5.840.700,00 | 4.777.249,43 | 81,79 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.400.500,00 | 1.400.500,00 | 1.081.396,12 | 77,22 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 306.000,00 | 306.000,00 | 184.069,60 | 60,15 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.750,27 | 98,44 |
| **Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE** | **9.569.300,00** | **9.569.300,00** | **8.755.603,04** | **91,50** |
| **Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE** | **9.569.300,00** | **9.569.300,00** | **8.755.603,04** | **91,50** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.782.300,00 | 5.782.300,00 | 5.248.621,70 | 90,77 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.608.000,00 | 1.608.000,00 | 1.599.606,91 | 99,48 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 928.874,43 | 84,44 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.500,00 | 98,98 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| **Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU** | **65.255.000,00** | **65.255.000,00** | **63.416.520,15** | **97,18** |
| **Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA** | **715.000,00** | **715.000,00** | **572.590,03** | **80,08** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 715.000,00 | 715.000,00 | 572.590,03 | 80,08 |
| **Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **39.405.000,00** | **39.405.000,00** | **38.540.941,25** | **97,81** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.635.500,00 | 5.635.500,00 | 5.471.154,51 | 97,08 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 304.500,00 | 304.500,00 | 304.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 27.800.286,74 | 97,54 |
| **Glava: 5-3 VATROGASTVO** | **25.135.000,00** | **25.135.000,00** | **24.302.988,87** | **96,69** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.701.000,00 | 6.701.000,00 | 6.701.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.904.386,98 | 98,63 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.576.000,00 | 1.576.000,00 | 943.496,67 | 59,87 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 569.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 515.000,00 | 515.000,00 | 411.105,22 | 79,83 |
| **Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **4.155.000,00** | **4.155.000,00** | **3.826.371,01** | **92,09** |
| **Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.155.000,00** | **4.155.000,00** | **3.826.371,01** | **92,09** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 1.801.340,67 | 97,69 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 54.000,00 | 54.000,00 | 36.408,23 | 67,42 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 302.000,00 | 302.000,00 | 299.444,80 | 99,15 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 455.000,00 | 455.000,00 | 189.177,31 | 41,58 |
| **Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO** | **166.462.400,00** | **166.462.400,00** | **160.038.552,32** | **96,14** |
| **Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **43.182.000,00** | **43.182.000,00** | **41.470.472,40** | **96,04** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.247.700,00 | 32.247.700,00 | 31.403.167,93 | 97,38 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.915.000,00 | 5.915.000,00 | 5.596.204,95 | 94,61 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.333,58 | 100,09 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 269.100,00 | 269.100,00 | 265.626,84 | 98,71 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.711.500,00 | 4.711.500,00 | 4.166.798,71 | 88,44 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.340,39 | 95,74 |
| **Glava: 8-4 ŠPORT** | **16.979.500,00** | **16.979.500,00** | **16.974.819,64** | **99,97** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.564.500,00 | 16.564.500,00 | 16.564.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 415.000,00 | 415.000,00 | 410.319,64 | 98,87 |
| **Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA** | **352.700,00** | **352.700,00** | **352.700,00** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 352.700,00 | 352.700,00 | 352.700,00 | 100,00 |
| **Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **25.734.200,00** | **25.734.200,00** | **24.529.611,97** | **95,32** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.212.700,00 | 22.212.700,00 | 21.906.076,12 | 98,62 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 148.000,00 | 148.000,00 |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 190.800,00 | 190.800,00 | 173.700,00 | 91,04 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.267.135,85 | 75,57 |
| **Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA** | **324.700,00** | **324.700,00** | **272.172,41** | **83,82** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 324.700,00 | 324.700,00 | 272.172,41 | 83,82 |
| **Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **76.854.300,00** | **76.854.300,00** | **73.425.135,20** | **95,54** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.381.800,00 | 7.381.800,00 | 7.121.473,61 | 96,47 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 186.300,00 | 186.300,00 | 163.023,50 | 87,51 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 545.200,00 | 545.200,00 | 408.144,13 | 74,86 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 7.707.200,00 | 7.707.200,00 | 7.707.140,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.772,00 | 99,76 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.002,50 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.383.100,00 | 1.383.100,00 | 1.330.742,29 | 96,21 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 51.773.700,00 | 51.773.700,00 | 48.991.072,64 | 94,63 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.690.200,00 | 3.690.200,00 | 3.554.589,53 | 96,33 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 2.937.175,00 | 98,73 |
| **Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO** | **3.035.000,00** | **3.035.000,00** | **3.013.640,70** | **99,30** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 3.013.640,70 | 99,30 |
| **Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU** | **73.562.400,00** | **73.562.400,00** | **70.824.690,86** | **96,28** |
| **Glava: 9-1 KULTURA** | **5.101.200,00** | **5.101.200,00** | **4.596.540,32** | **90,11** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.251.200,00 | 4.251.200,00 | 3.807.622,42 | 89,57 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 850.000,00 | 850.000,00 | 788.917,90 | 92,81 |
| Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI | 68.461.200,00 | 68.461.200,00 | 66.228.150,54 | 96,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 52.385.800,00 | 52.385.800,00 | 51.414.910,98 | 98,15 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.708.200,00 | 3.708.200,00 | 3.186.009,76 | 85,92 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.902.500,00 | 1.902.500,00 | 1.545.660,14 | 81,24 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.213.900,00 | 9.213.900,00 | 8.830.769,66 | 95,84 |
| **Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **2.911.830,00** | **2.911.830,00** | **2.674.595,02** | **91,85** |
| **Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **2.911.830,00** | **2.911.830,00** | **2.674.595,02** | **91,85** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.911.830,00 | 2.911.830,00 | 2.674.595,02 | 91,85 |
| **Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET** | **38.470.700,00** | **38.470.700,00** | **35.829.329,52** | **93,13** |
| **Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA** | **2.244.000,00** | **2.244.000,00** | **1.223.793,19** | **54,54** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 387.800,00 | 387.800,00 | 5.708,01 | 1,47 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.556.200,00 | 1.556.200,00 | 1.032.634,23 | 66,36 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 300.000,00 | 300.000,00 | 185.450,95 | 61,82 |
| **Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA** | **36.226.700,00** | **36.226.700,00** | **34.605.536,33** | **95,52** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.247.010,00 | 91,34 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.558.510,42 | 92,36 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 19.950.000,00 | 19.950.000,00 | 19.386.643,78 | 97,18 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | 170.000,00 | 155.981,32 | 91,75 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.621.016,67 | 97,07 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.367.633,77 | 98,65 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 5.751.000,00 | 5.751.000,00 | 5.243.040,37 | 91,17 |
| **Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA** | **136.320.400,00** | **136.320.400,00** | **121.766.813,78** | **89,32** |
| **Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA** | **436.000,00** | **436.000,00** | **72.325,08** | **16,59** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 436.000,00 | 436.000,00 | 72.325,08 | 16,59 |
| **Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** | **135.884.400,00** | **135.884.400,00** | **121.694.488,70** | **89,56** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.272.000,00 | 6.272.000,00 | 6.208.602,51 | 98,99 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 9.844.800,00 | 9.844.800,00 | 9.094.550,00 | 92,38 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.081,81 | 100,11 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 4.088.800,00 | 4.088.800,00 | 1.587.214,13 | 38,82 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 5.215.995,78 | 78,44 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 4.878.900,00 | 4.878.900,00 | 4.874.911,98 | 99,92 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 439.000,00 | 439.000,00 | 414.375,33 | 94,39 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 569.600,00 | 569.600,00 | 569.591,74 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 564.137,50 | 56,41 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 657.600,00 | 657.600,00 | 657.378,75 | 99,97 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 54.006.100,00 | 54.006.100,00 | 53.557.109,88 | 99,17 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 47.130.600,00 | 47.130.600,00 | 38.633.539,29 | 81,97 |
| **Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | **3.853.970,00** | **3.853.970,00** | **3.463.769,13** | **89,88** |
| **Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **3.853.970,00** | **3.853.970,00** | **3.463.769,13** | **89,88** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.591.970,00 | 3.591.970,00 | 3.268.615,97 | 91,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 262.000,00 | 262.000,00 | 195.153,16 | 74,49 |

Članak 4.

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-21-110

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

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

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