

GRADSKO VIJEĆE

80

Na temelju članka 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

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.)
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 izravnjanja 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 izravnjanja 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 obavljaj.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

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.)
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

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.)
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 Repräsentacija	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

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.)
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

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.)
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 nematerijalna 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

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.)
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 kreditnih 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

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.)
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 finansijs. instituc. izvan javnog sektora.	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 finansijske 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 finansijskih 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	43.866.338,56	156,67
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	43.625.448,82	155,81
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	28.000.000,00	43.625.448,82	155,81
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	240.889,74	0,00
84453 Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih 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 finansijsku 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		

Oznaka	Ostvarenje 2019 god. (1)	Ostvarenje 2020.god. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
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 zajmova od 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

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.)
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

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.)
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

<i>znaka</i>	<i>Ostvarenje 2019. god. (1)</i>	<i>Tekući plan 2020. (2.)</i>	<i>Ostvarenje 2020. god. (3.)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3./2.)</i>
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 GRADSKJE 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 GRADSKJE 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 zajmova od 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 zajmova od 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 zajmova od 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 STANOV I MOKOŠICA	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	975.600,00	975.600,00	589.329,56	60,41

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	890.060,13	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE 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	1.049.999,99	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 SUĐURAB			5.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.795.000,00	20.795.000,00	19.962.988,87	96,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 PLANOV I 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 VRTIČKI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 prijensa 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 VRTIČKI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 DRŽIČA	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 MLADU	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 BOŽIČNICA	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 PRIHVATIŠTE 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 PREVLAĐAVANJE 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI STANDARD	1.303.000,00	1.303.000,00	1.305.138,50	100,16
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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 FINACIJSKOG 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI STANDARD	5.407.600,00	5.407.600,00	5.370.912,55	99,32
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKOG 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 VOČA	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKOG 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		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKOG 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 FINACIJSKI STANDARD	10.264.500,00	10.264.500,00	10.214.560,68	99,51
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 BORAČAK	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKI STANDARD	13.440.600,00	13.440.600,00	13.015.642,51	96,84
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKOG 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 VOČA	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 FINACIJSKI STANDARD	64.700,00	64.700,00	64.622,50	99,88

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKOG 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKOG 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI STANDARD	3.767.500,00	3.767.500,00	3.869.128,86	102,70
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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 Finacijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.559,91	101,71
343 Ostali finacijski 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 BORAČAK	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 VOČA	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Doprinosi 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 predstavnčkih 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 nematerijalna 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 nematerijalna 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 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	380.828,12	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12,50	0,00
34 Finacijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.252,15	125,22
343 Ostali finacijski 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 Reprerentacija	0,00	0,00	1.014,84	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	690.000,00	690.000,00	689.809,02	99,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 zajmova od 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 LINDO	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Reprerentacija	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 PROJEKTNJA 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 PROJEKTNJA 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 IZMJESTANJE 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Primljeni 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Primljeni 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 BOČARSKA 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 BOČALIŠTE-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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Doprinosi 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 MEDUNARODNA 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 Reprerentacija	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(PROJEKTI 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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Primljeni 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.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa 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.
