

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 29. rujna 2021., donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za **prvo polugodište 2021. godine** (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.
I. PRIHODI + PRIMICI	206.939.285	582.802.880	582.802.880	187.961.647
II. RASHODI I IZDACI	250.957.664	579.335.780	579.335.780	208.401.838
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-44.018.379	-3.467.100	-3.467.100	-20.440.191

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	167.059.095	523.715.780	523.715.780	160.025.951	96	31
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	877.124	1.696.100	1.696.100	3.077.890	351	181
3	RASHODI POSLOVANJA	191.906.153	425.951.680	425.645.680	169.062.779	88	40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.406.458	116.767.100	116.807.100	27.383.418	86	27
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-81.376.392	-17.306.900	-17.040.900	-33.342.356	-	-

B. RAČUN . FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEKS	INDEKS
-------------------------	--	----------------	-------------------	------------------	----------------	--------	--------

1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.003.066	57.391.000	57.391.000	24.857.806	64	43
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.645.053	36.617.000	36.883.000	11.955.641	727	32
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		37.358.013	20.774.000	20.508.000	12.902.165	-	-

C. REZULTAT POSLOVANJA

IZVRŠENJE 2020 IZVORNI PLAN 2021 TEKUĆI PLAN 2021 IZVRŠENJE 2021

<i>Višak / manjak za prijenos - planirani</i>		-3.467.100	-3.467.100	-	-	-
<i>Višak / manjak - ostvareni</i>	-44.018.379			-20.440.191	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	167.059.095,06	523.715.780,00	523.715.780,00	160.025.950,87	95,79	30,56
61 Prihodi od poreza	58.197.364,01	134.585.000,00	134.585.000,00	63.691.565,86	109,44	47,32
611 Porez i prirez na dohodak	43.884.489,24	104.830.000,00	104.830.000,00	54.670.122,48	124,58	52,15
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	40.697.875,58	0,00	0,00	52.873.956,01	129,92	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.031.834,33	0,00	0,00	4.103.747,18	101,78	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.183.785,78	0,00	0,00	6.685.333,99	159,79	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.797.124,28	0,00	0,00	5.184.398,00	89,43	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	88.713,32	0,00	0,00	15.534,55	17,51	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-10.914.844,05	0,00	0,00	-14.192.847,25	130,03	0,00
613 Porezi na imovinu	13.551.319,92	25.205.000,00	25.205.000,00	8.838.016,88	65,22	35,06
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	37.928,97	0,00	0,00	26.264,21	69,25	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	13.513.390,95	0,00	0,00	8.811.752,67	65,21	0,00
614 Porezi na robu i usluge	761.554,85	4.550.000,00	4.550.000,00	183.426,50	24,09	4,03
6142 Porez na promet	757.064,94	0,00	0,00	183.426,50	24,29	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	46.784.984,12	151.394.380,00	151.394.380,00	45.495.402,47	97,24	30,05
631 Pomoći od inozemnih vlada	26.094,62	48.700,00	48.700,00	72.620,96	278,30	149,12
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	26.094,62	0,00	0,00	72.620,96	278,30	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	560.424,87	1.474.080,00	1.474.080,00	785.234,18	140,11	53,27
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	476.454,53	0,00	0,00	289.954,82	60,86	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	83.970,34	0,00	0,00	495.279,36	589,83	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.939.792,15	52.884.900,00	52.884.900,00	946.564,04	24,03	1,79
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.496.258,50	0,00	0,00	179.999,91	7,21	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.443.533,65	0,00	0,00	766.564,13	53,10	0,00

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
634 Ostale pomoći unutar opće države	4.306.542,45	2.880.000,00	2.880.000,00	1.298.253,40	30,15	45,08
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.352.746,05	0,00	0,00	1.298.253,40	95,97	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	2.953.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.845.486,10	11.681.200,00	11.681.200,00	6.446.287,16	110,28	55,19
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.845.486,10	0,00	0,00	6.446.287,16	110,28	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	28.611.884,36	64.468.900,00	64.468.900,00	32.795.005,99	114,62	50,87
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	28.371.884,36	0,00	0,00	32.585.093,99	114,85	0,00
6362 Kapitalne pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	240.000,00	0,00	0,00	209.912,00	87,46	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.494.759,57	17.956.600,00	17.956.600,00	3.151.436,74	90,18	17,55
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	566.326,61	0,00	0,00	1.084.595,54	191,51	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	2.928.432,96	0,00	0,00	2.066.841,20	70,58	0,00
64 Prihodi od imovine	19.108.094,99	125.383.100,00	125.383.100,00	8.832.030,43	46,22	7,04
641 Prihodi od financijske imovine	604.275,53	7.013.000,00	7.013.000,00	319.741,52	52,91	4,56
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	6.431,32	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	254.698,58	0,00	0,00	158.880,39	62,38	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	337.523,75	0,00	0,00	154.424,41	45,75	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	12.053,20	0,00	0,00	5,40	0,04	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	18.490.766,04	118.344.100,00	118.344.100,00	8.501.437,81	45,98	7,18
6421 Naknade za koncesije	1.162.409,25	0,00	0,00	1.104.538,93	95,02	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.668.141,38	0,00	0,00	4.299.000,52	33,94	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	989.682,59	0,00	0,00	1.476.019,38	149,14	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.670.532,82	0,00	0,00	1.621.878,98	44,19	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	13.053,42	26.000,00	26.000,00	10.851,10	83,13	41,74
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.053,42	0,00	0,00	10.851,10	83,13	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.046.596,60	87.359.900,00	87.359.900,00	34.990.954,47	97,07	40,05
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.831.675,10	24.050.000,00	24.050.000,00	2.871.023,41	42,03	11,94
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.021.865,11	0,00	0,00	2.193.113,35	36,42	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	319.848,00	0,00	0,00	335.910,34	105,02	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	489.961,99	0,00	0,00	341.999,72	69,80	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.828.026,83	11.309.900,00	11.309.900,00	5.839.408,57	152,54	51,63
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.828.026,83	0,00	0,00	5.839.408,57	152,54	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	25.386.894,67	52.000.000,00	52.000.000,00	26.280.522,49	103,52	50,54
6531 Komunalni doprinos	11.123.792,67	0,00	0,00	8.999.316,81	80,90	0,00
6532 Komunalne naknade	14.263.102,00	0,00	0,00	17.281.205,68	121,16	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.688.160,32	22.801.100,00	22.801.100,00	2.578.335,88	45,33	11,31
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.883.608,81	3.500.600,00	3.500.600,00	1.156.700,10	61,41	33,04
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	186.035,12	0,00	0,00	131.729,91	70,81	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.697.573,69	0,00	0,00	1.024.970,19	60,38	0,00

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.804.551,51	19.300.500,00	19.300.500,00	1.421.635,78	37,37	7,37
6631 Tekuće donacije	2.953.500,00	0,00	0,00	752.545,93	25,48	0,00
6632 Kapitalne donacije	851.051,51	0,00	0,00	669.089,85	78,62	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.233.895,02	2.192.300,00	2.192.300,00	4.437.661,76	359,65	202,42
681 Kazne i upravne mjere	977.994,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.161.238,24	118,74	77,42
6819 Ostale kazne	977.994,85	0,00	0,00	1.161.238,24	118,74	0,00
683 Ostali prihodi	255.900,17	692.300,00	692.300,00	3.276.423,52	1.280,35	473,27
6831 Ostali prihodi	255.900,17	0,00	0,00	3.276.423,52	1.280,35	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	877.124,01	1.696.100,00	1.696.100,00	3.077.890,37	350,91	181,47
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	125.400,52	500.000,00	500.000,00	1.197.864,61	955,23	239,57
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	125.400,52	500.000,00	500.000,00	1.197.864,61	955,23	239,57
7111 Zemljišta	125.400,52	0,00	0,00	1.197.864,61	955,23	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	751.723,49	1.196.100,00	1.196.100,00	1.880.025,76	250,10	157,18
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	748.173,49	1.196.100,00	1.196.100,00	1.821.557,53	243,47	152,29
7211 Stambeni objekti	748.173,49	0,00	0,00	1.821.557,53	243,47	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.550,00	0,00	0,00	57.000,00	1.605,63	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.550,00	0,00	0,00	57.000,00	1.605,63	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	167.936.219,07	525.411.880,00	525.411.880,00	163.103.841,24	97,12	31,04
3 Rashodi poslovanja	191.906.153,35	425.951.680,00	425.645.680,00	169.062.778,89	88,10	39,72
31 Rashodi za zaposlene	89.252.249,49	187.219.080,00	186.308.080,00	88.148.473,01	98,76	47,31
311 Plaće	74.114.852,07	150.695.500,00	149.784.500,00	71.607.699,15	96,62	47,81
3111 Plaće za redovan rad	73.657.307,02	0,00	0,00	71.190.457,72	96,65	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	402.892,98	0,00	0,00	296.354,56	73,56	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	54.652,07	0,00	0,00	120.886,87	221,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.742.138,52	10.800.700,00	10.800.700,00	4.536.606,04	165,44	42,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.742.138,52	0,00	0,00	4.536.606,04	165,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.395.258,90	25.722.880,00	25.722.880,00	12.004.167,82	96,84	46,67
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	451.895,53	0,00	0,00	440.213,57	97,41	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.914.118,04	0,00	0,00	11.527.994,38	96,76	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	29.245,33	0,00	0,00	35.959,87	122,96	0,00
32 Materijalni rashodi	56.198.097,88	135.755.280,00	136.360.280,00	40.151.225,33	71,45	29,44
321 Naknade troškova zaposlenima	2.194.717,88	5.749.670,00	5.749.670,00	2.156.601,32	98,26	37,51
3211 Službena putovanja	334.010,01	0,00	0,00	116.968,93	35,02	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.742.036,65	0,00	0,00	1.975.535,98	113,40	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	115.263,22	0,00	0,00	55.308,41	47,98	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.408,00	0,00	0,00	8.788,00	257,86	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.033.433,27	20.715.630,00	20.725.630,00	7.656.532,47	95,31	36,94

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.749.434,22	0,00	0,00	1.434.793,33	82,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.300.858,96	0,00	0,00	1.758.693,16	135,19	0,00
3223 Energija	3.228.121,27	0,00	0,00	3.622.276,13	112,21	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	921.101,46	0,00	0,00	430.814,40	46,77	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	370.949,52	0,00	0,00	227.189,20	61,25	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	462.967,84	0,00	0,00	182.766,25	39,48	0,00
323 Rashodi za usluge	42.070.020,74	99.033.180,00	99.608.180,00	26.743.531,79	63,57	26,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.149.447,95	0,00	0,00	1.107.373,68	51,52	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.743.711,53	0,00	0,00	6.803.508,12	46,15	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.172.613,22	0,00	0,00	2.555.558,53	80,55	0,00
3234 Komunalne usluge	6.147.768,80	0,00	0,00	6.234.084,89	101,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	2.088.516,78	0,00	0,00	1.899.434,16	90,95	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	122.698,47	0,00	0,00	118.503,86	96,58	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.749.021,37	0,00	0,00	2.239.858,64	47,16	0,00
3238 Računalne usluge	928.073,62	0,00	0,00	1.047.782,86	112,90	0,00
3239 Ostale usluge	7.968.169,00	0,00	0,00	4.737.427,05	59,45	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	684.099,54	2.557.300,00	2.557.300,00	306.187,71	44,76	11,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	684.099,54	0,00	0,00	306.187,71	44,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.215.826,45	7.699.500,00	7.719.500,00	3.288.372,04	102,26	42,60
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	684.904,20	0,00	0,00	378.768,13	55,30	0,00
3292 Premije osiguranja	656.122,08	0,00	0,00	570.932,20	87,02	0,00
3293 Reprezentacija	811.643,45	0,00	0,00	84.471,29	10,41	0,00
3294 Članarine	169.450,77	0,00	0,00	120.686,56	71,22	0,00
3295 Pristojbe i naknade	195.421,58	0,00	0,00	1.123.440,51	574,88	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	32.806,18	0,00	0,00	293.711,18	895,29	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.478,19	0,00	0,00	716.362,17	107,65	0,00
34 Financijski rashodi	348.175,92	10.228.820,00	10.228.820,00	5.297.914,08	1.521,62	51,79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	197.220,29	9.306.200,00	9.306.200,00	5.014.483,83	2.542,58	53,88
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	4.700.144,72	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	197.220,29	0,00	0,00	314.339,11	159,38	0,00
343 Ostali financijski rashodi	150.955,63	922.620,00	922.620,00	283.430,25	187,76	30,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	149.362,42	0,00	0,00	238.245,91	159,51	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	354,46	0,00	0,00	3.644,24	1.028,11	0,00
3433 Zatezne kamate	657,14	0,00	0,00	40.695,40	6.192,81	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	581,61	0,00	0,00	844,70	145,23	0,00
35 Subvencije	9.694.403,44	21.308.900,00	21.308.900,00	7.844.457,73	80,92	36,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.825.000,00	19.081.900,00	19.081.900,00	7.650.000,00	97,76	40,09
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.825.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	97,76	0,00

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.869.403,44	2.227.000,00	2.227.000,00	194.457,73	10,40	8,73
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	966.074,02	0,00	0,00	194.457,73	20,13	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	903.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.540.262,22	13.497.000,00	13.497.000,00	3.896.356,24	40,84	28,87
363 Pomoći unutar opće države	3.615.768,47	10.950.000,00	10.950.000,00	2.306.377,57	63,79	21,06
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	199.072,39	0,00	0,00	211.255,80	106,12	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	3.416.696,08	0,00	0,00	2.095.121,77	61,32	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.397.071,42	1.147.000,00	1.147.000,00	463.833,34	10,55	40,44
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	807.071,42	0,00	0,00	363.833,34	45,08	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.590.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2,79	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.527.422,33	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.145,33	73,73	80,44
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	1.527.422,33	0,00	0,00	1.126.145,33	73,73	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.001.223,03	24.684.400,00	24.684.400,00	11.733.005,13	97,77	47,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.001.223,03	24.684.400,00	24.684.400,00	11.733.005,13	97,77	47,53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.570.065,39	0,00	0,00	9.020.167,66	94,25	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.431.157,64	0,00	0,00	2.712.837,47	111,59	0,00
38 Ostali rashodi	14.871.741,37	33.258.200,00	33.258.200,00	11.991.347,37	80,63	36,06
381 Tekuće donacije	13.370.488,84	32.448.200,00	32.448.200,00	11.978.041,92	89,59	36,91
3811 Tekuće donacije u novcu	13.370.488,84	0,00	0,00	11.978.041,92	89,59	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	1.468,23	0,00	1,47
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.501.252,53	460.000,00	460.000,00	11.837,22	0,79	2,57
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.501.252,53	0,00	0,00	9.337,22	0,62	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.406.457,52	116.767.100,00	116.807.100,00	27.383.417,88	47,70	23,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.327.171,45	9.745.000,00	9.465.000,00	204.040,62	3,22	2,16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.374,34	9.000.000,00	8.720.000,00	204.040,62	99,84	2,34
4111 Zemljište	204.374,34	0,00	0,00	204.040,62	99,84	0,00
412 Nematerijalna imovina	6.122.797,11	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	6.122.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.714.378,97	50.727.100,00	50.727.100,00	10.506.773,89	32,12	20,71
421 Građevinski objekti	27.361.895,61	41.901.900,00	41.901.900,00	8.593.323,98	31,41	20,51
4211 Stambeni objekti	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	498.525,00	0,00	0,00	18.125,00	3,64	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	23.704.004,59	0,00	0,00	6.962.809,46	29,37	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	3.136.866,02	0,00	0,00	1.612.389,52	51,40	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.453.743,36	3.910.000,00	3.910.000,00	964.050,85	27,91	24,66
4221 Uredska oprema i namještaj	504.534,81	0,00	0,00	98.716,53	19,57	0,00

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4222 Komunikacijska oprema	8.177,35	0,00	0,00	56.323,02	688,77	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	216.921,67	0,00	0,00	44.999,00	20,74	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.293.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	58.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.371.984,14	0,00	0,00	764.012,30	55,69	0,00
423 Prijevozna sredstva	400.704,30	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	358.144,33	2.454.200,00	2.454.200,00	239.603,02	66,90	9,76
4241 Knjige u knjižnicama	259.794,33	0,00	0,00	118.703,02	45,69	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	55.000,00	0,00	0,00	116.100,00	211,09	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	43.350,00	0,00	0,00	4.800,00	11,07	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.139.891,37	2.361.000,00	2.361.000,00	709.796,04	62,27	30,06
4262 Ulaganja u računalne programe	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	673.577,31	0,00	0,00	425.625,00	63,19	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	236.514,06	0,00	0,00	284.171,04	120,15	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	334,72	1.000,00	1.000,00	1.718,55	513,43	171,86
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	334,72	1.000,00	1.000,00	1.718,55	513,43	171,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	334,72	0,00	0,00	1.718,55	513,43	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.364.572,38	56.294.000,00	56.614.000,00	16.670.884,82	90,78	29,45
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.352.293,63	55.966.000,00	56.286.000,00	16.670.884,82	90,84	29,62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.352.293,63	0,00	0,00	16.670.884,82	90,84	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.278,75	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	249.312.610,87	542.718.780,00	542.452.780,00	196.446.196,77	78,80	36,21
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.050,00	30.000,00	30.000,00	19.680,00	217,46	65,60
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.050,00	30.000,00	30.000,00	19.680,00	217,46	65,60
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.050,00	0,00	0,00	19.680,00	217,46	0,00
84 Primici od zaduživanja	38.994.015,94	57.361.000,00	57.361.000,00	24.838.125,83	63,70	43,30
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	38.753.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	38.753.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	57.361.000,00	57.361.000,00	24.838.125,83	10.310,99	43,30
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	24.838.125,83	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.645.052,80	36.417.000,00	36.683.000,00	11.955.641,77	726,76	32,59
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		20.000.000,00	20.000.000,00	9.974.698,46		49,87
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	0,00	9.974.698,46	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.627.467,80	1.375.000,00	1.641.000,00	1.640.574,41	100,81	99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.621.257,86	0,00	0,00	1.640.574,41	101,19	0,00
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	17.585,00	15.042.000,00	15.042.000,00	340.368,90	1.935,56	2,26
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	322.920,87	0,00	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.585,00	0,00	0,00	17.448,03	99,22	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	39.003.065,94	24.857.805,83	63,73
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.050,00	19.680,00	217,46
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.050,00	19.680,00	217,46
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.050,00	19.680,00	217,46
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	9.050,00	19.680,00	217,46
84 Primici od zaduživanja	38.994.015,94	24.838.125,83	63,70
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	38.753.126,20	0,00	0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	38.753.126,20	0,00	0,00
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	38.753.126,20		
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	24.838.125,83	10.310,99
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	24.838.125,83	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni		24.838.125,83	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	0,00	0,00
84453 Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74		
SVEUKUPNO PRIMICI	39.003.065,94	24.857.805,83	63,73
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.645.052,80	11.955.641,77	726,76
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.645.052,80	11.955.641,77	726,76
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		9.974.698,46	
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	9.974.698,46	0,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih		9.974.698,46	

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.627.467,80	1.640.574,41	100,81
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.621.257,86	1.640.574,41	101,19
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.621.257,86	1.640.574,41	101,19
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.209,94	0,00	0,00
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.209,94		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	17.585,00	340.368,90	1.935,56
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	322.920,87	0,00
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni		322.920,87	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.585,00	17.448,03	99,22
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	17.585,00	17.448,03	99,22
SVEUKUPNO IZDACI	1.645.052,80	11.955.641,77	726,76

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	167.059.095,06	523.715.780,00	523.715.780,00	160.025.950,87	95,79	30,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.617.090,71	263.917.000,00	263.917.000,00	75.362.511,05	95,86	28,56
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	383.810,31	800.000,00	800.000,00	600.111,03	156,36	75,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.772.352,57	12.905.500,00	12.905.500,00	5.428.136,01	113,74	42,06
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.978.970,77	16.481.200,00	16.481.200,00	8.235.681,30	103,22	49,97
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.035.179,65	3.796.000,00	3.796.000,00	1.083.533,93	104,67	28,54
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	182.094,33	1.800.000,00	1.800.000,00	878.693,53	482,55	48,82
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.670.680,13	3.150.000,00	3.150.000,00	1.394.819,78	29,86	44,28
Izvor: 35 Turistička pristojba	204.837,01	8.150.000,00	8.150.000,00	301.247,35	147,07	3,70
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	11.123.792,67	22.000.000,00	22.000.000,00	8.999.316,81	80,90	40,91
Izvor: 37 Komunalne naknade	14.263.102,00	30.000.000,00	30.000.000,00	17.281.205,68	121,16	57,60
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	61.044,22	200.000,00	200.000,00	42.347,54	69,37	21,17
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	285.124,98			40.752,37	14,29	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	2.368.318,50	50.000.000,00	50.000.000,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	122.940,00	474.900,00	474.900,00	165.011,35	134,22	34,75
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.450.204,63	2.400.000,00	2.400.000,00			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.335.387,74	18.578.680,00	18.578.680,00	3.120.204,03	133,61	16,79
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.831.475,78	2.700.000,00	2.700.000,00	1.298.253,40	70,89	48,08
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	23.867.542,71	54.959.600,00	54.959.600,00	27.655.537,41	115,87	50,32
Izvor: 51 Kapitalne donacije	683.251,51	14.480.000,00	14.480.000,00	391.312,50	57,27	2,70
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.543.500,00	3.080.000,00	3.080.000,00			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.278.394,84	13.812.900,00	13.812.900,00	7.747.275,80	106,44	56,09
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	877.124,01	1.696.100,00	1.696.100,00	3.077.890,37	350,91	181,47

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.468,23		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.880,07	101.000,00	101.000,00	103.846,23	185,84	102,82
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.660,78	7.100,00	7.100,00	41.132,27	425,77	579,33
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	125.400,52	500.000,00	500.000,00	1.170.864,61	933,70	234,17
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	682.632,64	1.088.000,00	1.088.000,00	1.760.579,03	257,91	161,82
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.550,00					
SVEUKUPNO PRIHODI	167.936.219,07	525.411.880,00	525.411.880,00	163.103.841,24	97,12	31,04
3 Rashodi poslovanja	191.906.153,35	425.951.680,00	425.645.680,00	169.062.778,89	88,10	39,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.102.833,18	224.246.420,00	223.940.420,00	99.769.880,64	89,80	44,55
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	75.796,91	800.000,00	800.000,00	660.000,00	870,75	82,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.591.051,18	916.900,00	916.900,00	26.333,34	0,27	2,87
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.979.715,60	12.590.800,00	12.590.800,00	4.242.452,07	106,60	33,69
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	735.863,59	200.000,00	200.000,00	1.627.866,00	221,22	813,93
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.120.822,80	15.718.700,00	15.718.700,00	7.114.932,36	99,92	45,26
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	709.405,64	3.796.000,00	3.796.000,00	87.464,39	12,33	2,30
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.091.070,87	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	49,42	53,92
Izvor: 35 Turistička pristojba		7.850.000,00	7.850.000,00	1.287.383,41		16,40
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.622.272,47	16.585.000,00	16.585.000,00	5.739.537,77	42,13	34,61
Izvor: 37 Komunalne naknade	11.010.797,89	30.000.000,00	30.000.000,00	12.020.384,20	109,17	40,07
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	57.312,50	200.000,00	200.000,00			
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00					
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		35.000.000,00	35.000.000,00	1.479.960,00		4,23
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		394.900,00	394.900,00	138.537,96		35,08
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	402,53	86.250,00	86.250,00			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.695.844,82	4.538.710,00	4.538.710,00	2.101.486,79	77,95	46,30
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.508.396,85	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	44,65	24,95
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	23.876.301,90	54.959.600,00	54.959.600,00	27.655.537,41	115,83	50,32
Izvor: 51 Kapitalne donacije	994.272,89					
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.266.065,30	3.080.000,00	3.080.000,00	1.233.580,74	97,43	40,05
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.387.926,43	11.288.400,00	11.288.400,00	2.664.723,90	111,59	23,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.406.457,52	116.767.100,00	116.807.100,00	27.383.417,88	47,70	23,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.690.672,44	13.525.580,00	13.565.580,00	1.332.771,97	28,41	9,82
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.208.294,83	500.000,00	500.000,00	7.849,03	0,65	1,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	245.263,32	289.700,00	289.700,00	20.696,48	8,44	7,14
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	185.121,68			77.313,27	41,76	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	320.996,81	762.500,00	762.500,00	15.902,00	4,95	2,09
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52		48,14
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	287.214,13	2.150.000,00	2.150.000,00			
Izvor: 35 Turistička pristojba		300.000,00	300.000,00	11.255,00		3,75

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	469.257,24	5.415.000,00	5.415.000,00	1.140.807,62	243,11	21,07
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		80.000,00	80.000,00	4.804,41		6,01
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.826.500,98	2.313.750,00	2.313.750,00	109.064,35	2,26	4,71
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	148.323,05	14.039.970,00	14.039.970,00	1.191.301,76	803,18	8,49
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	363.595,49					
Izvor: 51 Kapitalne donacije	377.677,31	14.480.000,00	14.480.000,00	424.937,50	112,51	2,93
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	222.761,56	2.531.600,00	2.531.600,00	485.429,95	217,91	19,17
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		500.000,00	500.000,00			
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.278,75	688.000,00	688.000,00	45.000,00	366,49	6,54
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	29.485.455,17	10.000.000,00	10.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	14.563.044,76	47.361.000,00	47.361.000,00	21.649.820,02	148,66	45,71
SVEUKUPNO RASHODI	249.312.610,87	542.718.780,00	542.452.780,00	196.446.196,77	78,80	36,21
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.050,00	30.000,00	30.000,00	19.680,00	217,46	65,60
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	240.889,74					
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	38.753.126,20	10.000.000,00	10.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		47.361.000,00	47.361.000,00	24.838.125,83		52,44
SVEUKUPNO PRIMICI	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.621.257,86	21.175.000,00	21.441.000,00	11.538.193,74	711,68	53,81
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.794,94	42.000,00	42.000,00	17.448,03	73,33	41,54
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		15.000.000,00	15.000.000,00			
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO	249.312.610,87	542.718.780,00	542.452.780,00	196.446.196,77	78,80	36,21
Funk. klas: 0 Javnost	236.482.544,95	519.595.980,00	519.219.980,00	186.459.636,05	78,85	35,91
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.141.330,68	77.494.800,00	76.903.800,00	28.320.708,84	88,11	36,83
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.424.316,38	10.120.000,00	10.120.000,00	3.996.692,41	90,33	39,49
Funk. klas: 013 Opće usluge	27.717.014,30	67.374.800,00	66.783.800,00	24.324.016,43	87,76	36,42
Funk. klas: 02 OBRANA		990.000,00	990.000,00			
Funk. klas: 022 Civilna obrana		990.000,00	990.000,00			
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	11.840.509,30	25.995.000,00	25.995.000,00	10.773.541,50	90,99	41,44

Oznaka	Ostvarenje pret. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.339.981,36	25.030.000,00	25.030.000,00	10.501.541,50	92,61	41,96
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	500.527,94	965.000,00	965.000,00	272.000,00	54,34	28,19
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	49.249.200,87	88.882.500,00	88.882.500,00	23.208.666,13	47,12	26,11
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.987.103,92	20.606.500,00	20.606.500,00	5.969.668,93	119,70	28,97
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	354,46					
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo		100.000,00	100.000,00			
Funk. klas: 045 Promet	44.261.742,49	68.176.000,00	68.176.000,00	17.238.997,20	38,95	25,29
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	11.047.734,75	30.417.080,00	30.417.080,00	8.529.886,03	77,21	28,04
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	5.847.105,52	12.113.000,00	12.113.000,00	3.579.777,85	61,22	29,55
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	194.751,26	1.300.000,00	1.300.000,00	245.329,70	125,97	18,87
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		10.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.050.000,00	1.050.000,00	25.680,00		2,45
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	59.313,08	587.080,00	587.080,00	30.776,30	51,89	5,24
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.946.564,89	15.357.000,00	15.357.000,00	4.648.322,18	93,97	30,27
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.797.787,91	72.036.200,00	72.251.200,00	21.087.428,25	96,74	29,19
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	177.508,48	860.000,00	860.000,00	150.184,61	84,61	17,46
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	13.036.984,30	31.505.000,00	31.505.000,00	14.956.329,69	114,72	47,47
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.944.664,00	9.660.000,00	9.660.000,00	3.387.835,95	68,51	35,07
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.638.631,13	30.011.200,00	30.226.200,00	2.593.078,00	71,27	8,58
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	439.999,99	240.000,00	240.000,00	120.000,00	27,27	50,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	439.999,99	240.000,00	240.000,00	120.000,00	27,27	50,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	43.667.737,83	103.389.700,00	103.389.700,00	38.608.404,98	88,41	37,34
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.169.404,02	25.953.400,00	25.953.400,00	11.394.774,23	102,02	43,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	32.370.548,88	76.853.600,00	76.853.600,00	27.100.556,65	83,72	35,26
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	127.784,93	582.700,00	582.700,00	113.074,10	88,49	19,41
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	66.298.243,62	120.150.700,00	120.150.700,00	55.811.000,32	84,18	46,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.279.061,00	117.330.700,00	117.330.700,00	54.150.282,94	86,95	46,15
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	12.484,80	530.000,00	530.000,00	7.975,63	63,88	1,50
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.006.697,82	2.290.000,00	2.290.000,00	1.652.741,75	41,25	72,17
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	12.830.065,92	23.122.800,00	23.232.800,00	9.986.560,72	77,84	42,98
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.060.154,48	1.081.800,00	1.191.800,00	288.882,12	27,25	24,24
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	781.500,00					
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		75.000,00	75.000,00			
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.988.411,44	21.966.000,00	21.966.000,00	9.697.678,60	88,25	44,15

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	579.335.780,00	579.335.780,00	208.401.838,54	35,97
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	104.386.900,00	103.956.900,00	29.751.619,68	28,62
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	8.561.900,00	2.271.579,43	26,53
31858 GRAD DUBROVNIK	8.561.900,00	8.561.900,00	2.271.579,43	26,53
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	6.676.900,00	1.964.460,45	29,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	5.340.000,00	1.789.460,45	33,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.340.000,00	5.340.000,00	1.789.460,45	33,51
32 Materijalni rashodi	5.315.000,00	5.315.000,00	1.788.460,45	33,65
323 Rashodi za usluge	4.180.000,00	4.180.000,00	1.701.197,95	40,70
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.553.719,06	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	63.133,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	84.345,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	87.262,50	7,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	8.750,39	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	41.197,94	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	17.037,92	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.276,25	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	1.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	175.000,00	70,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	175.000,00	70,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	175.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	175.000,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	175.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
35 Subvencije	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	1.885.000,00	307.118,98	16,29
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
32 Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.050,00	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66
32 Materijalni rashodi	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	22.600,75	15,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	127,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	22.473,75	0,00
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	965.000,00	273.468,23	28,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	965.000,00	965.000,00	273.468,23	28,34
32 Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	22.000,00	5,30
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	22.000,00	15,71
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	251.468,23	50,29
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	1.468,23	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.468,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 00230 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.877.800,00	66.966.800,00	24.376.836,55	36,40
31858 GRAD DUBROVNIK	67.877.800,00	66.966.800,00	24.376.836,55	36,40
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.257.800,00	66.346.800,00	24.313.273,05	36,65
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.890.000,00	40.979.000,00	19.673.457,18	48,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.290.000,00	36.379.000,00	19.673.457,18	54,08
31 Rashodi za zaposlene	37.290.000,00	36.379.000,00	19.673.457,18	54,08
311 Plaće	28.560.000,00	27.649.000,00	15.912.779,92	57,55
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.912.779,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000,00	3.530.000,00	1.347.526,17	38,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.347.526,17	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.200.000,00	5.200.000,00	2.413.151,09	46,41
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.413.151,09	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.600.000,00	4.600.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	25.367.800,00	25.367.800,00	4.639.815,87	18,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.367.800,00	10.367.800,00	4.639.815,87	44,75
32 Materijalni rashodi	10.052.800,00	10.052.800,00	4.157.249,91	41,35
321 Naknade troškova zaposlenima	1.122.000,00	1.122.000,00	471.095,24	41,99
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	31.804,79	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	436.050,45	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.240,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000.900,00	2.000.900,00	852.083,03	42,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	398.437,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.657,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	327.351,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	96.759,56	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26.876,93	0,00
323 Rashodi za usluge	6.674.900,00	6.674.900,00	2.681.030,20	40,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	589.911,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	255.245,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	46.870,33	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	225.469,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	322.482,94	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	501.120,41	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	730.554,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	153.041,44	60,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.298,06	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	24.457,32	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	105.586,06	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	315.000,00	315.000,00	159.645,09	50,68
343 Ostali financijski rashodi	315.000,00	315.000,00	159.645,09	50,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	157.739,16	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.691,50	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	73,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	141,42	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	322.920,87	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	322.920,87	0,00
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	322.920,87	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	15.000.000,00	15.000.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	390.000,00	390.000,00		
K800601 RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	300.000,00	300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.236,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.087,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	21.565,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.675,00	0,00
Glava: 00240 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	27.947.200,00	28.428.200,00	3.103.203,70	10,92
31858 GRAD DUBROVNIK	27.947.200,00	28.428.200,00	3.103.203,70	10,92
8025 STANOVI	17.787.200,00	18.053.200,00	1.991.165,35	11,03
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	645.000,00	645.000,00	170.563,05	26,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.000,00	645.000,00	170.563,05	26,44
32 Materijalni rashodi	634.000,00	634.000,00	170.563,05	26,90
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	1.746,06	12,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	155,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.590,96	0,00
323 Rashodi za usluge	608.000,00	608.000,00	157.512,49	25,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.315,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	115.724,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.473,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.304,50	94,20
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.082,82	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.031,78	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.189,90	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A802502 ULAGANJA U STANOVE	1.385.000,00	1.651.000,00	1.644.266,33	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	985.000,00	1.251.000,00	1.244.266,33	99,46
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.691,92	36,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	3.691,92	36,92
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.691,92	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	975.000,00	1.241.000,00	1.240.574,41	99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	975.000,00	1.241.000,00	1.240.574,41	99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.240.574,41	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	400.000,00	0,00
K802504 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.400.000,00	5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	10.357.200,00	176.335,97	1,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	357.200,00	176.335,97	49,37
34 Financijski rashodi	357.200,00	357.200,00	176.335,97	49,37
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	357.200,00	176.335,97	49,37
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	176.335,97	0,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	8.540.000,00	8.330.000,00	240.618,93	2,89
K802601 LAPADSKA OBALA	100.000,00	195.000,00	131.991,00	67,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	195.000,00	131.991,00	67,69
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	135.000,00	131.991,00	97,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	135.000,00	131.991,00	97,77
4111 Zemljište	0,00	0,00	131.991,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	1.020.000,00	970.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	970.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	7.420.000,00	7.165.000,00	108.627,93	1,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.920.000,00	6.665.000,00	108.627,93	1,63
32 Materijalni rashodi	20.000,00	110.000,00	108.627,93	98,75
323 Rashodi za usluge	20.000,00	110.000,00	108.627,93	98,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.627,93	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.900.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.900.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38
32 Materijalni rashodi	354.000,00	759.000,00	496.871,62	65,46
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	21.184,44	42,37
3223 Energija	0,00	0,00	21.184,44	0,00
323 Rashodi za usluge	264.000,00	649.000,00	419.463,37	64,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	53.676,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.745,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	306.211,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.830,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	56.223,81	93,71
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.238,14	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	11.442,34	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.543,33	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	1.265.000,00	1.285.000,00	374.547,80	29,15
K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	765.000,00	785.000,00	366.698,77	46,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	765.000,00	785.000,00	366.698,77	46,71
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	302.498,18	50,42
323 Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	188.682,57	38,90
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	114.557,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.825,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	113.815,61	98,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.891,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.901,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	90.023,58	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	80.000,00	64.200,59	80,25
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	80.000,00	64.200,59	80,25
4111 Zemljište	0,00	0,00	64.200,59	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
4111 Zemljište	0,00	0,00	7.849,03	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
31858 GRAD DUBROVNIK	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.055.000,00	2.055.000,00	53.210,49	2,59
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	5.858,75	5,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00		
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00	5.858,75	10,65
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	5.858,75	10,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	5.858,75	10,65
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	5.858,75	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.155.000,00	1.155.000,00	2.186,25	0,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.155.000,00	1.155.000,00	2.186,25	0,19
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	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	230.000,00	230.000,00	26.333,34	11,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
35 Subvencije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	26.333,34	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00		
35 Subvencije	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	18.832,15	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.026.000,00	7.026.000,00	358.182,57	5,10
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	686.000,00	686.000,00	61.605,64	8,98
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	686.000,00	686.000,00	61.605,64	8,98
32 Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	61.605,64	33,12
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	51.475,00	73,54
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	51.475,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	10.130,64	8,81
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.130,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.000.000,00	1.000.000,00	273.495,35	27,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	273.495,35	27,35
32 Materijalni rashodi	510.000,00	510.000,00	79.037,62	15,50
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	429.000,00	429.000,00	76.979,48	17,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	531,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	72.075,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	2.058,14	3,43
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.058,14	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
35 Subvencije	480.000,00	480.000,00	194.457,73	40,51
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	480.000,00	194.457,73	40,51
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	194.457,73	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.580.000,00	2.580.000,00	23.081,58	0,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	3.081,58	3,85
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	3.081,58	3,85
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	3.081,58	3,85
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.081,58	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	0,80
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	0,80
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	0,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojava	900.000,00	900.000,00		
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojava	1.100.000,00	1.100.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00		
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8102 EU PROJEKTI	10.000,00	10.000,00		
T810212 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	63.294.000,00	63.294.000,00	22.783.081,84	36,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
31858 GRAD DUBROVNIK	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
32 Materijalni rashodi	734.000,00	734.000,00	242.839,93	33,08
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	1.060,00	5,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge	554.000,00	554.000,00	186.368,76	33,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.344,23	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	84.245,53	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	62.279,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	55.411,17	34,63
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.311,17	0,00
34 Financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	346,20	0,63
343 Ostali financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	346,20	0,63
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,20	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	345,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.029,40	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	3.029,40	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	3.029,40	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	2.260,00	22,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.260,00	22,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.260,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	38.505.000,00	12.045.583,04	31,28
31858 GRAD DUBROVNIK	38.505.000,00	38.505.000,00	12.045.583,04	31,28
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	11.000.000,00	11.000.000,00	2.635.029,43	23,95

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	11.000.000,00	2.635.029,43	23,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.315.000,00	3.315.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	542.000,00	542.000,00		
32 Materijalni rashodi	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	3.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.143.000,00	4.143.000,00	2.635.029,43	63,60
32 Materijalni rashodi	4.143.000,00	4.143.000,00	2.635.029,43	63,60
323 Rashodi za usluge	4.143.000,00	4.143.000,00	2.635.029,43	63,60
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.635.029,43	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.105.000,00	10.105.000,00	3.856.512,32	38,16
A801701 JAVNI NASADI	10.000.000,00	10.000.000,00	3.826.512,32	38,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00	13.000,00		
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.987.000,00	9.987.000,00	3.826.512,32	38,31
32 Materijalni rashodi	9.987.000,00	9.987.000,00	3.826.512,32	38,31
323 Rashodi za usluge	9.987.000,00	9.987.000,00	3.826.512,32	38,31
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.826.512,32	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.690.000,00	2.690.000,00	515.503,88	19,16
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	159.989,00	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	44.962,38	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.490.000,00	1.490.000,00	310.552,50	20,84

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	149.535,00	25,34
32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	149.535,00	43,98
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	113.625,00	37,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	113.625,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	35.910,00	89,78
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	35.910,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	161.017,50	17,89
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	161.017,50	17,89
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	161.017,50	17,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	161.017,50	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.660.000,00	9.660.000,00	3.387.835,95	35,07
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	366.925,00	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
32 Materijalni rashodi	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
323 Rashodi za usluge	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.383.006,98	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	500.000,00		
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	1.637.903,97	40,85
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	1.637.903,97	40,85
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.637.833,59	40,95
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	1.637.833,59	40,95
3223 Energija	0,00	0,00	1.637.833,59	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	70,38	0,70
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	70,38	0,70
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	70,38	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	2.410.000,00	838.494,14	34,79
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	1.090.000,00	429.166,65	39,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	79.166,65	56,55
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	79.166,65	56,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	79.166,65	56,55
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	41.666,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00	950.000,00	350.000,00	36,84
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	350.000,00	36,84
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	350.000,00	36,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	350.000,00	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	250.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	140.508,74	22,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	140.508,74	22,66
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	140.508,74	25,55
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	140.508,74	25,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.137,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	128.371,24	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.818,75	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	768.728,28	31,63
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	239.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
32 Materijalni rashodi	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
323 Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	423.895,13	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.833,15	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	43.479,04	20,70
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.349,04	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	330,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	23.970.000,00	23.970.000,00	10.489.023,27	43,76
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.763.400,00	135,65
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.763.400,00	135,65
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.763.400,00	135,65
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.763.400,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.200.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			11.000,00	
1000105 DVD ZATON			188.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			9.900,00	
1000107 DVD KOLOČEP			27.400,00	
1000108 DVD LOPUD			92.500,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000109 DVD ŠIPAN			32.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			9.900,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			97.500,00	
1000112 DVD OSOJNIK			94.800,00	
1002176 DVD SUĐURAD				
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.000.000,00	3.000.000,00		
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA				
1000105 DVD ZATON				
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.670.000,00	19.670.000,00	8.725.623,27	44,36
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.670.000,00	19.670.000,00	8.725.623,27	44,36
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	204.000,00	204.000,00	64.837,71	31,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	59.072,75	30,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	59.072,75	30,29
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	59.072,75	30,29
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.173,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.899,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	9.000,00	5.764,96	64,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	5.764,96	64,06
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	5.764,96	64,06
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.489,96	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.275,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.692.000,00	10.692.000,00	4.298.803,64	40,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.831.000,00	2.831.000,00	3.678.945,33	129,95
31 Rashodi za zaposlene	1.848.000,00	1.848.000,00	3.348.054,70	181,17
311 Plaće	175.000,00	175.000,00	2.360.408,81	1.348,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.088.178,45	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	272.230,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	236.108,93	84,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	236.108,93	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.393.000,00	1.393.000,00	751.536,96	53,95
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	215.022,71	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	536.514,25	0,00
32 Materijalni rashodi	979.000,00	979.000,00	330.282,35	33,74
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	126.000,00	36.815,00	29,22
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.556,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.150,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.109,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	323.000,00	86.988,39	26,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.832,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.218,59	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.857,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	47,70	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	33.031,55	0,00
323 Rashodi za usluge	424.000,00	424.000,00	142.818,99	33,68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.088,36	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.020,52	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.776,43	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.595,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.565,65	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.842,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.010,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	63.659,97	60,06
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.987,86	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.691,72	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.980,39	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	608,28	15,21
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	608,28	15,21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	250,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	358,28	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	481.000,00	481.000,00	54.081,45	11,24
31 Rashodi za zaposlene	101.000,00	101.000,00	24.024,20	23,79
311 Plaće	14.000,00	14.000,00	3.008,18	21,49
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.008,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	3.320,00	10,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.320,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	17.696,02	32,77
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	5.190,86	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.505,16	0,00
32 Materijalni rashodi	378.000,00	378.000,00	30.057,25	7,95
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	2.500,00	14,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	264.000,00	264.000,00	27.557,25	10,44
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.557,25	0,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
311 Plaće	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	565.776,86	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	7.000.000,00	7.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	180.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	3.726.090,19	49,37
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	3.000.000,00	52,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	76.090,19	24,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	76.090,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	650.000,00	42,57
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	220.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	430.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	633.438,04	51,79
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	119.450,00	54,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	119.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	351.347,19	50,12
3223 Energija	0,00	0,00	139.108,78	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	93.261,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.374,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	117.602,05	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	80.661,96	40,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	39.922,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.739,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	81.978,89	79,59

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	81.978,89	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.453,69	81,79
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.453,69	81,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.453,69	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
31858 GRAD DUBROVNIK	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.065.000,00	2.065.000,00	442.205,00	21,41
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	200.000,00	200.000,00	73.250,00	36,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	73.250,00	36,63
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	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	193.000,00	193.000,00	73.250,00	37,95
426 Nematerijalna proizvedena imovina	193.000,00	193.000,00	73.250,00	37,95
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	73.250,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	200.000,00	200.000,00	97.500,00	48,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	97.500,00	48,75
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	197.000,00	97.500,00	49,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	197.000,00	197.000,00	97.500,00	49,49
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	97.500,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	770.000,00	770.000,00	271.095,00	35,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	93.657,50	32,30
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	16.220,00	45,06
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.220,00	54,07
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.532,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.687,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000,00	254.000,00	77.437,50	30,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	254.000,00	254.000,00	77.437,50	30,49
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	77.437,50	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
426 Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	177.437,50	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	595.000,00	595.000,00	360,00	0,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.000,00	595.000,00	360,00	0,06
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	360,00	5,14
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	360,00	5,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	360,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.415.000,00	1.415.000,00	944.748,42	66,77
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00		
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00		
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	1.050.000,00	1.050.000,00	944.748,42	89,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	944.748,42	89,98
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	944.748,42	89,98
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	945.000,00	944.748,42	99,97
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	944.748,42	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	80.000,00	80.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	162.838.700,00	162.948.700,00	73.752.744,48	45,26
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	39.982.700,00	18.981.256,22	47,47
31858 GRAD DUBROVNIK	3.186.000,00	3.186.000,00	2.314.808,00	72,66
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.174.000,00	3.174.000,00	2.314.808,00	72,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
38 Ostali rashodi	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
381 Tekuće donacije	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	589.850,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			99.000,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			324.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			158.850,00	
A805303 GRAD ZA DJECU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
31 Rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	52.009,64	32,71
311 Plaće	136.000,00	136.000,00	44.636,00	32,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.636,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	7.373,64	32,06
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.373,64	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	757,55	75,76
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	757,55	75,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	757,55	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.145,33	80,44
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.145,33	80,44
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.126.145,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	440.000,00	546.045,48	124,10
421 Građevinski objekti	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	546.045,48	780,06
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	546.045,48	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00	12.000,00		
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.219.200,00	36.219.200,00	16.424.071,67	45,35
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.219.200,00	36.219.200,00	16.424.071,67	45,35
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	33.849.200,00	33.849.200,00	16.424.071,67	48,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.085.700,00	26.085.700,00	12.747.088,75	48,87
31 Rashodi za zaposlene	22.735.700,00	22.735.700,00	12.052.004,52	53,01
311 Plaće	18.148.700,00	18.148.700,00	9.485.407,92	52,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.485.407,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	989.647,50	98,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	989.647,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.587.000,00	3.587.000,00	1.576.949,10	43,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.542.949,74	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	33.999,36	0,00
32 Materijalni rashodi	2.050.000,00	2.050.000,00	393.898,44	19,21
321 Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	830.000,00	386.352,00	46,55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	386.352,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	7.546,44	0,92
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.546,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	1.100.000,00	301.185,79	27,38
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	301.185,79	27,38
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	301.185,79	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.520.000,00	7.520.000,00	3.527.056,73	46,90
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.672,73	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.672,73	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.672,73	0,00
32 Materijalni rashodi	7.288.000,00	7.288.000,00	3.429.826,18	47,06
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	211.000,00	20.325,79	9,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.788,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.336,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	15.201,79	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.392.000,00	4.392.000,00	2.073.398,33	47,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	414.224,22	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.144.084,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	507.327,73	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.341,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.420,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.438.000,00	2.438.000,00	1.285.375,92	52,72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	78.749,89	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	447.273,72	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	163.756,15	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	359.025,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	79.702,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.060,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	74.245,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.563,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	247.000,00	50.726,14	20,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	45.901,14	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.075,00	0,00
34 Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	23.557,82	73,62
343 Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	23.557,82	73,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	22.672,14	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	885,68	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			37.126,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	37.126,19	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	37.126,19	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	37.126,19	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	242.100,00	242.100,00	112.800,00	46,59
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.100,00	55.100,00	112.800,00	204,72
322 Rashodi za materijal i energiju	55.100,00	55.100,00	112.800,00	204,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	112.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00		
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.370.000,00	2.370.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	577.500,00	577.500,00	242.376,55	41,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	577.500,00	577.500,00	242.376,55	41,97
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	577.500,00	577.500,00	242.376,55	41,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.500,00	550.500,00	233.000,20	42,33
31 Rashodi za zaposlene	544.000,00	544.000,00	230.250,20	42,33
311 Plaće	451.000,00	451.000,00	192.489,45	42,68
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	188.713,19	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.776,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	6.000,00	31,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	74.000,00	74.000,00	31.760,75	42,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.760,75	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	2.750,00	42,31
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.750,00	42,31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00	27.000,00	9.376,35	34,73
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.376,35	66,97
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	9.376,35	66,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.376,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	19.605.500,00	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
31858 GRAD DUBROVNIK	19.605.500,00	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.720.000,00	7.720.000,00	2.392.087,00	30,99
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.620.000,00	7.620.000,00	2.392.087,00	31,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.120.000,00	5.120.000,00	2.392.087,00	46,72
38 Ostali rashodi	5.120.000,00	5.120.000,00	2.392.087,00	46,72
381 Tekuće donacije	5.120.000,00	5.120.000,00	2.392.087,00	46,72
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.392.087,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			2.085.087,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	2.500.000,00	2.500.000,00		
38 Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK				
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.885.500,00	11.885.500,00	5.467.310,84	46,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	11.200.500,00	5.467.310,84	48,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.700.500,00	7.700.500,00	5.467.310,84	71,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	7.700.500,00	7.700.500,00	5.467.310,84	71,00
381 Tekuće donacije	7.700.500,00	7.700.500,00	5.467.310,84	71,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.467.310,84	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.500.000,00	3.500.000,00		
38 Ostali rashodi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00		
38 Ostali rashodi	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00		
38 Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00		
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
31858 GRAD DUBROVNIK	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
38 Ostali rashodi	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
381 Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	113.074,10	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			90.531,16	
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00		
38 Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.661.900,00	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
31858 GRAD DUBROVNIK	22.661.900,00	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
8065 SOCIJALNA SKRB	17.185.600,00	17.185.600,00	7.961.500,02	46,33
A806502 OGRJEV	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.400.400,00	41,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.850.000,00	1.850.000,00	1.241.300,00	67,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000,00	1.850.000,00	1.241.300,00	67,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.850.000,00	1.850.000,00	1.241.300,00	67,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.241.300,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	159.100,00	10,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	159.100,00	10,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	159.100,00	10,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	159.100,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	2.078.800,00	724.619,28	34,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	724.619,28	67,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.078.800,00	1.078.800,00	724.619,28	67,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.078.800,00	1.078.800,00	724.619,28	67,17
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	724.619,28	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	517.600,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	2.800.000,00	1.669.900,00	59,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.669.900,00	128,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	1.300.000,00	1.669.900,00	128,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	1.669.900,00	128,45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.669.900,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	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
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	106.240,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.634.300,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	495.760,00	0,00
A806513 BOŽIČNICA	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
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	177.650,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	700.800,00	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	115.430,74	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	406.800,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	0,00	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	3.999.500,00	3.999.500,00	1.673.091,31	41,83
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.017.000,00	2.017.000,00	860.431,31	42,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.977.000,00	1.977.000,00	860.431,31	43,52
32 Materijalni rashodi	925.000,00	925.000,00	194.181,33	20,99
323 Rashodi za usluge	889.000,00	889.000,00	178.431,33	20,07
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.377,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	157.053,47	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	15.750,00	43,75
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000,00	152.000,00	163.320,00	107,45
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	12.320,00	24,64
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	12.320,00	0,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	102.000,00	151.000,00	148,04
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	502.929,98	55,88
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	502.929,98	55,88
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	502.929,98	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			286.166,65	
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	870.000,00	870.000,00	405.300,00	46,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00	830.000,00	405.300,00	48,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	16.500,00	47,14
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	16.500,00	47,14
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	16.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	34.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	34.000,00	40,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	34.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	354.800,00	49,97
381 Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	354.800,00	49,97
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	354.800,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	417.500,00	93.610,00	22,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	417.500,00	93.610,00	22,42
32 Materijalni rashodi	412.500,00	412.500,00	43.610,00	10,57
323 Rashodi za usluge	412.500,00	412.500,00	43.610,00	10,57
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.610,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	50.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	193.750,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.081.800,00	1.191.800,00	288.882,12	24,24

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	331.000,00	441.000,00	78.202,10	17,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.000,00	441.000,00	78.202,10	17,73
32 Materijalni rashodi	331.000,00	441.000,00	78.202,10	17,73
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	410.000,00	77.194,60	18,83
3235 Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	77.194,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	1.007,50	5,30
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.007,50	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	445.800,00	445.800,00	210.680,02	47,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.800,00	445.800,00	210.680,02	47,26
32 Materijalni rashodi	190.800,00	190.800,00	83.180,02	43,60
323 Rashodi za usluge	190.800,00	190.800,00	83.180,02	43,60
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.840,02	0,00
3235 Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	68.340,00	0,00
38 Ostali rashodi	225.000,00	225.000,00	127.500,00	56,67
381 Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	127.500,00	56,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	127.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	300.000,00	300.000,00		
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.000,00	95.000,00		
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAJA	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
38 Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
31858 GRAD DUBROVNIK	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	71.250,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	39.380,31	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	200.000,00	200.000,00	1.369,46	0,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	1.369,46	0,68
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.369,46	6,85
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.369,46	13,69
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.369,46	0,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
38 Ostali rashodi	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
381 Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	40.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
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
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.087,50	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	76.485.000,00	35.031.738,22	45,80
31858 GRAD DUBROVNIK	2.114.300,00	2.114.300,00	788.255,49	37,28
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.680.300,00	1.680.300,00	782.276,00	46,56
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	180.300,00	180.300,00		
32 Materijalni rashodi	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	782.276,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	434.000,00	434.000,00	5.979,49	1,38
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.000,00	18.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.979,49	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	15.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.745.100,00	6.745.100,00	3.232.693,12	47,93
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.462.200,00	5.462.200,00	2.833.275,20	51,87
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	490.000,00	490.000,00	204.870,17	41,81
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00	490.000,00	204.870,17	41,81
32 Materijalni rashodi	486.500,00	486.500,00	203.143,90	41,76
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	2.810,00	27,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	251.200,00	251.200,00	130.700,55	52,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,07	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	109.279,08	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.421,40	0,00
323 Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	68.383,35	34,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.926,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.349,84	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	16.434,01	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.548,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	1.250,00	4,92
3294 Članarine	0,00	0,00	1.250,00	0,00
34 Finacijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.726,27	49,32
343 Ostali finacijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.726,27	49,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.726,27	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.972.200,00	4.972.200,00	2.628.405,03	52,86

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	4.972.200,00	4.972.200,00	2.628.405,03	52,86
31 Rashodi za zaposlene	4.859.000,00	4.859.000,00	2.560.433,03	52,69
311 Plaće	3.990.000,00	3.990.000,00	2.120.740,25	53,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.120.740,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	209.000,00	89.081,15	42,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	89.081,15	0,00
313 Doprinosi na plaće	660.000,00	660.000,00	350.611,63	53,12
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	350.611,63	0,00
32 Materijalni rashodi	113.200,00	113.200,00	67.972,00	60,05
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	57.922,00	62,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.922,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	10.050,00	47,41
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.050,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.237.900,00	1.237.900,00	393.515,92	31,79
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.500,00	157.500,00		
32 Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	508.300,00	508.300,00	242.207,18	47,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402.800,00	402.800,00	192.969,18	47,91
31 Rashodi za zaposlene	330.800,00	330.800,00	149.069,18	45,06
311 Plaće	274.000,00	274.000,00	126.528,93	46,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	126.528,93	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	1.663,00	14,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	45.300,00	20.877,25	46,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.877,25	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	5.200,00	43,33
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.200,00	43,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	38.700,00	64,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	38.700,00	64,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	38.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00	105.500,00	49.238,00	46,67

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	338,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	338,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	338,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	105.500,00	48.900,00	46,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	105.500,00	48.900,00	46,35
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	48.900,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	19.800,00	19.800,00	13.644,77	68,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.800,00	19.800,00	13.644,77	68,91
32 Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	13.644,77	68,91
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	13.644,77	89,18
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.644,77	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.800,00	151.800,00	52.872,72	34,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.800,00	151.800,00	52.872,72	34,83
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	141.800,00	51.622,72	36,41
311 Plaće	116.000,00	116.000,00	42.883,89	36,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.883,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	1.663,00	25,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	19.200,00	7.075,83	36,85
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.075,83	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.250,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	229.800,00	229.800,00	76.763,40	33,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00	45.900,00		
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
311 Plaće	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	183.900,00	183.900,00	76.763,40	41,74
31 Rashodi za zaposlene	177.900,00	177.900,00	74.513,40	41,88
311 Plaće	138.000,00	138.000,00	63.959,96	46,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	63.959,96	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	10.553,44	46,08
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.553,44	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	2.250,00	37,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.250,00	37,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.250,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	148.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
32 Materijalni rashodi	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.027,85	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	5.902,00	16,86
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.902,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	10.450.900,00	10.450.900,00	5.029.153,67	48,12
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	7.983.000,00	7.983.000,00	3.966.693,80	49,69
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	686.000,00	686.000,00	277.815,39	40,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	686.000,00	686.000,00	277.815,39	40,50
32 Materijalni rashodi	675.400,00	675.400,00	275.304,07	40,76
321 Naknade troškova zaposlenima	29.900,00	29.900,00	5.169,50	17,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	357,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.812,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	366.000,00	171.949,35	46,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39.416,85	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	128.168,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.124,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.239,00	0,00
323 Rashodi za usluge	246.700,00	246.700,00	96.719,52	39,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.561,79	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.180,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	50.174,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	468,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.334,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	32.800,00	1.465,70	4,47
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	65,70	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.600,00	10.600,00	2.511,32	23,69
343 Ostali financijski rashodi	10.600,00	10.600,00	2.511,32	23,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.511,32	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.297.000,00	7.297.000,00	3.688.878,41	50,55
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.297.000,00	7.297.000,00	3.688.878,41	50,55
31 Rashodi za zaposlene	7.167.000,00	7.167.000,00	3.631.551,34	50,67
311 Plaće	6.000.000,00	6.000.000,00	3.020.943,08	50,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.020.943,08	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	112.275,04	35,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.275,04	0,00
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	850.000,00	498.333,22	58,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	498.333,22	0,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	57.327,07	44,10
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	47.202,07	42,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	47.202,07	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.125,00	50,63
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.125,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.229.500,00	2.229.500,00	1.057.895,02	47,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	365.000,00	365.000,00	266.775,51	73,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.000,00	234.000,00		
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			30.725,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.725,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.725,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.725,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	86.000,00	236.050,51	274,48
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.941,20	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	103.192,10	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	103.192,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.749,10	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.994,79	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.754,31	0,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	59.816,25	69,55
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	1.010,00	19,06
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.010,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	58.806,25	588,06
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	53.125,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.681,25	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	35.322,66	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	35.322,66	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	35.322,66	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	19.970,40	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	19.970,40	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	19.970,40	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.155.000,00	1.155.000,00	557.690,29	48,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	897.000,00	897.000,00	420.673,40	46,90
31 Rashodi za zaposlene	882.000,00	882.000,00	401.243,48	45,49
311 Plaće	735.000,00	735.000,00	323.122,26	43,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	323.122,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	24.721,14	66,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.721,14	0,00
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	53.400,08	48,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.193,88	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	206,20	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.200,00	101,33
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.700,00	59,23
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	7.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.229,92	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.229,92	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	4.229,92	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	258.000,00	258.000,00	137.016,89	53,11
32 Materijalni rashodi	258.000,00	258.000,00	137.016,89	53,11
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	160.500,00	85.091,80	53,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.587,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	81.448,40	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.056,25	0,00
323 Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	47.896,96	53,82
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.187,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.765,42	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.944,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	4.028,13	73,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.028,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	123.000,00	123.000,00	60.993,16	49,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	123.000,00	60.993,16	49,59
31 Rashodi za zaposlene	121.000,00	121.000,00	59.693,16	49,33
311 Plaće	92.000,00	92.000,00	49.951,20	54,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.951,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	1.500,00	10,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	8.241,96	54,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.241,96	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.300,00	65,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.300,00	130,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	256.000,00	256.000,00	158.958,08	62,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.500,00	124.500,00	76.177,08	61,19
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	72.427,08	62,98
311 Plaće	90.000,00	90.000,00	53.156,25	59,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.156,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	10.500,00	131,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	8.770,83	51,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.770,83	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	3.750,00	39,47
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	131.500,00	131.500,00	82.781,00	62,95
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	123.000,00	80.531,00	65,47
311 Plaće	98.000,00	98.000,00	62.687,51	63,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	62.687,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	10.343,49	57,46
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.343,49	0,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	2.250,00	26,47
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.250,00	34,62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00		
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	500,00	500,00	0,00	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	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00	290.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.477,98	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	198.000,00	198.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	198.000,00	198.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	198.000,00	198.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	40.400,00	40.400,00	4.564,85	11,30
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	40.400,00	4.564,85	11,30

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00	38.400,00	4.564,85	11,89
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.564,85	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.564,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.564,85	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽICA	12.628.300,00	12.628.300,00	6.172.473,59	48,88
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.390.700,00	10.390.700,00	5.458.478,96	52,53
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	857.000,00	857.000,00	303.638,29	35,43
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	857.000,00	857.000,00	303.638,29	35,43
32 Materijalni rashodi	852.500,00	852.500,00	301.605,71	35,38
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	3.144,70	8,98
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.439,70	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	705,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	327.200,00	327.200,00	124.406,18	38,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.653,30	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	62.314,86	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.689,28	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.029,99	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	718,75	0,00
323 Rashodi za usluge	435.600,00	435.600,00	141.512,29	32,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.338,59	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.703,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	900,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	75.576,71	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.912,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.781,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.700,00	54.700,00	32.542,54	59,49
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.742,53	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	270,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
34 Finacijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.032,58	45,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.032,58	45,17
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.032,58	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.533.700,00	9.533.700,00	5.154.840,67	54,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.533.700,00	9.533.700,00	5.154.840,67	54,07
31 Rashodi za zaposlene	9.361.700,00	9.361.700,00	5.044.934,12	53,89
311 Plaće	7.733.000,00	7.733.000,00	4.180.447,16	54,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.042.220,53	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	21.116,02	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	117.110,61	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	352.700,00	173.860,19	49,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	173.860,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.276.000,00	1.276.000,00	690.626,77	54,12
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	690.626,77	0,00
32 Materijalni rashodi	172.000,00	172.000,00	109.906,55	63,90
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	104.844,05	65,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	104.844,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.062,50	42,19
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.062,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.111.100,00	2.111.100,00	713.994,63	33,82
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	494.100,00	494.100,00	109.830,52	22,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	275.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.100,00	15.100,00		
32 Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	204.000,00	204.000,00	109.830,52	53,84
32 Materijalni rashodi	198.500,00	198.500,00	44.272,22	22,30
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	28.925,34	25,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.032,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.306,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.512,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.313,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.760,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	15.346,88	113,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.848,13	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.498,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	65.558,30	1.191,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	5.500,00	65.558,30	1.191,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	65.558,30	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.105.000,00	1.105.000,00	482.694,93	43,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	787.000,00	787.000,00	351.595,67	44,68
31 Rashodi za zaposlene	771.000,00	771.000,00	345.075,67	44,76
311 Plaće	636.000,00	636.000,00	284.010,98	44,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	284.010,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	14.202,87	47,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.202,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	46.861,82	44,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.861,82	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	6.520,00	40,75
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.520,00	40,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.520,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	318.000,00	318.000,00	131.099,26	41,23
32 Materijalni rashodi	288.000,00	288.000,00	131.099,26	45,52
322 Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	238.000,00	125.213,01	52,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.508,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	115.156,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.548,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.886,25	11,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	948,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.187,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	230.000,00	230.000,00	103.992,83	45,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.200,00	80.200,00		
31 Rashodi za zaposlene	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00
311 Plaće	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	149.800,00	149.800,00	103.992,83	69,42
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	141.800,00	99.992,83	70,52
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	78.105,38	71,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	78.105,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	9.000,00	65,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	12.887,45	71,60
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.887,45	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	14.000,00	14.000,00	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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	245.000,00	245.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.476,35	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	126.500,00	126.500,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	126.500,00	126.500,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	126.500,00	126.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	18.473.600,00	18.473.600,00	7.926.905,60	42,91
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	14.940.300,00	14.940.300,00	6.799.910,07	45,51
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.175.400,00	1.175.400,00	373.500,00	31,78
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.175.400,00	1.175.400,00	373.500,00	31,78
32 Materijalni rashodi	1.168.500,00	1.168.500,00	370.880,22	31,74
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	9.402,75	67,16
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.802,75	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	509.200,00	509.200,00	119.709,95	23,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.206,23	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	700,58	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	57.138,61	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.170,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.494,51	0,00
323 Rashodi za usluge	611.000,00	611.000,00	235.140,65	38,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.284,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	94.891,35	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	47.777,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.500,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.797,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.150,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	38.739,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300,00	34.300,00	6.626,87	19,32
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.890,01	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	312,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.900,00	6.900,00	2.619,78	37,97
343 Ostali financijski rashodi	6.900,00	6.900,00	2.619,78	37,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.619,78	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	13.764.900,00	13.764.900,00	6.426.410,07	46,69
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	13.764.900,00	13.764.900,00	6.426.410,07	46,69
31 Rashodi za zaposlene	13.586.900,00	13.586.900,00	6.329.571,37	46,59
311 Plaće	11.383.200,00	11.383.200,00	5.267.612,21	46,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.267.612,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	403.700,00	403.700,00	196.955,19	48,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	196.955,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.800.000,00	1.800.000,00	865.003,97	48,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	865.003,97	0,00
32 Materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	96.838,70	54,40
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	81.651,20	54,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	81.651,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	15.187,50	54,24
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.187,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.473.200,00	3.473.200,00	1.114.098,77	32,08
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	660.700,00	660.700,00	142.507,01	21,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.200,00	378.200,00		
32 Materijalni rashodi	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	79.200,00	79.200,00	0,00	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	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			26.189,81	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.189,81	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	26.189,81	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.189,81	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	282.500,00	282.500,00	116.317,20	41,17
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	16.327,20	7,77
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.332,95	23,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.332,95	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	13.581,25	6,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.581,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	413,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	113,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	67.815,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	67.815,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	67.815,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	72.500,00	32.175,00	44,38
422 Postrojenja i oprema	72.500,00	72.500,00	32.175,00	44,38
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.118,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	28.056,25	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.397.000,00	1.397.000,00	505.280,72	36,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.116.000,00	1.116.000,00	396.470,37	35,53
31 Rashodi za zaposlene	1.066.200,00	1.066.200,00	382.809,37	35,90
311 Plaće	856.000,00	856.000,00	334.396,06	39,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	334.396,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	163.000,00	163.000,00	48.413,31	29,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48.413,31	0,00
32 Materijalni rashodi	49.800,00	49.800,00	13.661,00	27,43
321 Naknade troškova zaposlenima	47.800,00	47.800,00	13.001,00	27,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.001,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	660,00	33,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	281.000,00	281.000,00	108.810,35	38,72
32 Materijalni rashodi	281.000,00	281.000,00	108.810,35	38,72
322 Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	281.000,00	106.892,60	38,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.643,09	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	97.729,51	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	520,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	0,00	120.483,47	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			120.483,47	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.483,47	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	120.483,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	120.483,47	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	315.600,00	315.600,00	53.605,26	16,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.600,00	315.600,00	53.605,26	16,99
31 Rashodi za zaposlene	306.600,00	306.600,00	51.445,26	16,78
311 Plaće	238.200,00	238.200,00	44.159,03	18,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.159,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	7.286,23	14,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.286,23	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	2.160,00	24,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	8.400,00	2.160,00	25,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.160,00	0,00
323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	649.700,00	649.700,00	262.835,21	40,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	118.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	531.700,00	531.700,00	262.835,21	49,43
31 Rashodi za zaposlene	507.700,00	507.700,00	252.185,21	49,67
311 Plaće	398.000,00	398.000,00	213.485,33	53,64
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	213.485,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	3.407,51	7,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.407,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	65.200,00	65.200,00	35.292,37	54,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.292,37	0,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	10.650,00	44,38
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	10.650,00	44,38

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	10.650,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	416.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
32 Materijalni rashodi	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	29.387,10	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	57.000,00	57.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	57.000,00	57.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00	57.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.100,00	3.100,00	12.896,76	416,02
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	3.100,00	3.100,00	12.896,76	416,02
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.100,00	3.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			10.485,52	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.485,52	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.485,52	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.911,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.574,27	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			2.411,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.411,24	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
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.411,24	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.411,24	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	13.867.200,00	13.867.200,00	5.798.974,95	41,82
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.734.000,00	11.734.000,00	5.194.788,89	44,27
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.047.000,00	1.047.000,00	394.389,95	37,67
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.047.000,00	1.047.000,00	394.389,95	37,67
32 Materijalni rashodi	1.041.000,00	1.041.000,00	391.213,87	37,58
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	2.856,00	10,98
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.556,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	399.500,00	399.500,00	117.548,34	29,42

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	31.856,95	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	74.308,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.067,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.621,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.695,00	0,00
323 Rashodi za usluge	610.500,00	610.500,00	267.442,03	43,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.461,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.619,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	68.423,39	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.027,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.718,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.575,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	28.697,06	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.367,50	67,35
3294 Članarine	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.817,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.176,08	52,93
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.176,08	52,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.176,08	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.687.000,00	10.687.000,00	4.800.398,94	44,92
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	10.687.000,00	4.800.398,94	44,92
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	10.417.000,00	4.698.481,45	45,10
311 Plaće	8.700.000,00	8.700.000,00	3.891.909,84	44,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.891.909,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	159.415,80	57,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	159.415,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	1.440.000,00	647.155,81	44,94
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	647.155,81	0,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	101.917,49	37,75
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	88.467,49	35,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	88.467,49	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.450,00	67,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.450,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.929.200,00	1.929.200,00	604.186,06	31,32
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	556.000,00	556.000,00	125.139,51	22,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.000,00	372.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			43.552,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.552,50	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	43.552,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.552,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	184.000,00	184.000,00	81.587,01	44,34
32 Materijalni rashodi	184.000,00	184.000,00	72.875,93	39,61
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	65.336,02	52,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.223,58	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	45.376,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.736,19	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	7.539,91	13,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	398,94	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.027,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.113,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	8.711,08	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	8.711,08	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.711,08	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	694.600,00	694.600,00	311.802,30	44,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.600,00	694.600,00	311.802,30	44,89
31 Rashodi za zaposlene	687.200,00	687.200,00	307.528,19	44,75
311 Plaće	574.000,00	574.000,00	260.180,32	45,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	260.180,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	7.663,00	36,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.663,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	92.000,00	92.000,00	39.684,87	43,14
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.684,87	0,00
32 Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	4.274,11	57,76
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	4.274,11	57,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.274,11	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	128.400,00	128.400,00	58.414,60	45,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.400,00	128.400,00	58.414,60	45,49
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	125.700,00	58.414,60	46,47
311 Plaće	109.000,00	109.000,00	53.253,45	48,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.253,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	3.661,15	29,29

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.661,15	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	186.900,00	186.900,00	90.761,35	48,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.800,00	36.800,00	17.081,89	46,42
31 Rashodi za zaposlene	36.800,00	36.800,00	17.081,89	46,42
311 Plaće	29.000,00	29.000,00	13.375,00	46,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.375,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.800,00	4.800,00	2.206,89	45,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.206,89	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.100,00	150.100,00	73.679,46	49,09
31 Rashodi za zaposlene	146.500,00	146.500,00	72.559,16	49,53
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	56.693,76	47,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	56.693,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.000,00	90,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.900,00	19.900,00	9.865,40	49,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.865,40	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	1.120,30	31,12
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	1.120,30	31,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.120,30	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	335.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	18.068,30	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	186.000,00	186.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	186.000,00	186.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	186.000,00	186.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	18.000,00	18.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	18.000,00	18.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	18.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.616.600,00	4.616.600,00	2.347.506,99	50,85
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.945.800,00	3.945.800,00	2.156.589,98	54,66
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	390.000,00	390.000,00	135.320,64	34,70
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	390.000,00	390.000,00	135.320,64	34,70
32 Materijalni rashodi	386.500,00	386.500,00	134.061,54	34,69
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	7.648,00	24,67
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.896,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.752,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	142.900,00	142.900,00	41.136,61	28,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.422,28	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	25.440,99	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.273,34	0,00
323 Rashodi za usluge	196.400,00	196.400,00	75.679,80	38,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.687,12	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.157,19	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.214,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.114,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.631,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	9.597,13	59,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	462,21	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.315,89	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.259,10	35,97
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.259,10	35,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.259,10	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.555.800,00	3.555.800,00	2.021.269,34	56,84
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.555.800,00	3.555.800,00	2.021.269,34	56,84
31 Rashodi za zaposlene	3.405.800,00	3.405.800,00	1.975.546,46	58,01
311 Plaće	2.800.000,00	2.800.000,00	1.645.908,10	58,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.645.908,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	143.800,00	143.800,00	58.063,44	40,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	58.063,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	462.000,00	462.000,00	271.574,92	58,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	271.574,92	0,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	45.722,88	30,48
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	45.722,88	30,48

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	45.722,88	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	630.700,00	630.700,00	190.917,01	30,27
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	207.300,00	207.300,00	45.068,74	21,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	1.123,00	0,94
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	1.123,00	3,51
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.123,00	56,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.123,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	88.300,00	88.300,00	43.945,74	49,77
32 Materijalni rashodi	25.300,00	25.300,00	20.320,80	80,32
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	16.349,55	86,05
3223 Energija	0,00	0,00	16.349,55	0,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	3.971,25	63,04
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.971,25	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	63.000,00	23.624,94	37,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	63.000,00	23.624,94	37,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.624,94	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	191.500,00	191.500,00	87.657,98	45,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.500,00	191.500,00	87.657,98	45,77
31 Rashodi za zaposlene	187.000,00	187.000,00	85.961,38	45,97
311 Plaće	156.600,00	156.600,00	71.211,49	45,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	71.211,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.900,00	25.900,00	11.749,89	45,37
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.749,89	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	1.696,60	37,70
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	1.696,60	37,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.696,60	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.500,00	74.500,00	31.100,48	41,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	74.500,00	31.100,48	41,75
31 Rashodi za zaposlene	72.800,00	72.800,00	30.240,48	41,54
311 Plaće	58.800,00	58.800,00	24.669,94	41,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.669,94	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.800,00	9.800,00	4.070,54	41,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.070,54	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	860,00	50,59
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	860,00	50,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	860,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.900,00	49.900,00	22.263,82	44,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.400,00	48.400,00	22.263,82	46,00
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	20.977,36	46,62
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	16.718,75	47,77
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.718,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	2.758,61	47,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.758,61	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.286,46	37,84
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.286,46	37,84
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.286,46	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00	99.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.825,99	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	40.000,00	40.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	7.589.000,00	7.589.000,00	3.735.774,81	49,23
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.768.000,00	5.768.000,00	3.216.474,95	55,76
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	619.000,00	619.000,00	281.140,00	45,42
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	619.000,00	619.000,00	281.140,00	45,42
32 Materijalni rashodi	618.000,00	618.000,00	279.712,80	45,26
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	757,00	6,31
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	357,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	370.300,00	370.300,00	121.083,58	32,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.738,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	56.863,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.346,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.134,97	0,00
323 Rashodi za usluge	205.500,00	205.500,00	135.931,64	66,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.483,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.988,79	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	50.316,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.743,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.850,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	21.940,58	72,65
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.750,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.427,20	142,72
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.427,20	142,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.427,20	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.149.000,00	5.149.000,00	2.935.334,95	57,01
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.149.000,00	5.149.000,00	2.935.334,95	57,01
31 Rashodi za zaposlene	4.979.000,00	4.979.000,00	2.886.979,89	57,98
311 Plaće	4.080.000,00	4.080.000,00	2.384.884,00	58,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.384.884,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	249.000,00	107.608,97	43,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	107.608,97	0,00
313 Doprinosi na plaće	650.000,00	650.000,00	394.486,92	60,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	394.486,92	0,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	48.355,06	28,44
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	38.230,06	44,98

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	38.230,06	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	10.125,00	11,91
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.125,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.711.000,00	1.711.000,00	509.299,86	29,77
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	858.000,00	858.000,00	400.094,31	46,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	591.000,00	591.000,00	291.355,16	49,30
31 Rashodi za zaposlene	579.000,00	579.000,00	288.220,31	49,78
311 Plaće	480.000,00	480.000,00	236.789,47	49,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	236.789,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	12.360,57	65,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.360,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	39.070,27	48,84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.070,27	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	3.134,85	26,12
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	3.134,85	26,12
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	408,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.726,85	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.000,00	267.000,00	108.739,15	40,73
32 Materijalni rashodi	267.000,00	267.000,00	108.739,15	40,73
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	101.943,20	45,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.139,68	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	82.181,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.672,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	6.795,95	16,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	629,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.249,10	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	70.000,00	70.000,00	23.299,70	33,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	23.299,70	33,29

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	23.299,70	38,83
311 Plaće	50.000,00	50.000,00	19.999,75	40,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.999,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	3.299,95	33,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.299,95	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	351.000,00	351.000,00	74.521,94	21,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	197.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	154.000,00	154.000,00	74.521,94	48,39
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	141.000,00	72.223,03	51,22
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	62.843,75	52,37
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	62.843,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	9.379,28	44,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.379,28	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	2.298,91	17,68
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	2.298,91	17,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.298,91	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.000,00	167.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.383,91	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
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.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
31858 GRAD DUBROVNIK	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	530.000,00	530.000,00	7.975,63	1,50
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	7.184,13	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	791,50	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.290.000,00	2.290.000,00	1.652.741,75	72,17
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.250.000,00	2.250.000,00	1.652.741,75	73,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	2.250.000,00	1.652.741,75	73,46
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.643,75	8,22
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.443,75	7,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	40.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	2.150.000,00	1.611.098,00	74,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.611.098,00	74,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.559.600,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	51.498,00	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	76.853.600,00	76.853.600,00	27.100.556,65	35,26
Glava: 00910 KULTURA	4.893.000,00	4.893.000,00	1.564.373,81	31,97
31858 GRAD DUBROVNIK	4.893.000,00	4.893.000,00	1.564.373,81	31,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.243.000,00	4.243.000,00	1.414.373,81	33,33
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	118.000,00		
32 Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.425.000,00	1.425.000,00	64.373,81	4,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.000,00	1.425.000,00	64.373,81	4,52
32 Materijalni rashodi	1.425.000,00	1.425.000,00	64.373,81	4,52
323 Rashodi za usluge	1.405.000,00	1.405.000,00	64.373,81	4,58
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	840,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	56.033,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	1.900.000,00	690.000,00	36,32
35 Subvencije	1.900.000,00	1.900.000,00	690.000,00	36,32
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	1.900.000,00	690.000,00	36,32
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	690.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
35 Subvencije	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	660.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	650.000,00	150.000,00	23,08
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	650.000,00	150.000,00	23,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	150.000,00	23,08
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
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	71.960.600,00	25.536.182,84	35,49
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.557.200,00	5.557.200,00	2.895.800,20	52,11
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.011.300,00	3.011.300,00	1.212.855,95	40,28

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.011.300,00	3.011.300,00	1.212.855,95	40,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00	614.173,99	37,22
31 Rashodi za zaposlene	1.351.700,00	1.351.700,00	562.667,33	41,63
311 Plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	466.931,13	42,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	466.931,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.200,00	70.200,00	18.772,96	26,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.772,96	0,00
313 Doprinosi na plaće	181.500,00	181.500,00	76.963,24	42,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	76.963,24	0,00
32 Materijalni rashodi	265.800,00	265.800,00	50.435,48	18,97
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	56.300,00	17.657,34	31,36
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.264,84	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.392,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	40.500,00	9.114,58	22,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.370,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.743,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	563,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	437,94	0,00
323 Rashodi za usluge	148.800,00	148.800,00	12.456,41	8,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.528,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.444,89	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	853,88	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.815,94	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	121,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.998,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.694,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	20.200,00	11.207,15	55,48
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.454,47	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.683,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.805,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	264,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.071,18	42,85
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.071,18	42,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.071,18	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	38.000,00	22.706,63	59,75
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	22.706,63	59,75
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	13.944,88	58,10
3223 Energija	0,00	0,00	13.944,88	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	8.761,75	62,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.274,53	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.042,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	444,36	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			40.711,99	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.036,99	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.818,30	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.818,30	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.004,23	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	9.004,23	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	29.214,46	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.785,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.324,53	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.562,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.542,16	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.323.300,00	1.323.300,00	535.263,34	40,45
31 Rashodi za zaposlene	1.105.800,00	1.105.800,00	460.364,13	41,63
311 Plaće	900.000,00	900.000,00	382.034,55	42,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	382.034,55	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.300,00	57.300,00	15.359,69	26,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.359,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	148.500,00	148.500,00	62.969,89	42,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.969,89	0,00
32 Materijalni rashodi	215.500,00	215.500,00	74.022,79	34,35
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	45.700,00	15.934,63	34,87
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.489,43	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.957,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.487,70	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	14.824,40	45,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.393,93	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	9.611,36	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	460,80	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	358,31	0,00
323 Rashodi za usluge	121.200,00	121.200,00	34.094,33	28,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.165,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.993,16	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	698,62	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.485,78	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	99,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.187,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.078,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.386,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.100,00	9.169,43	56,95
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.280,92	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.377,51	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.295,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	216,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	876,42	43,82
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	876,42	43,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	876,42	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.545.900,00	2.545.900,00	1.682.944,25	66,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.545.900,00	2.545.900,00	1.682.944,25	66,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.900,00	725.900,00	540.624,80	74,48
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	222.573,48	111,29
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	145.351,50	80,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.989,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	132.487,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	828,00	8,28
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	828,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	76.393,98	763,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	76.330,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	63,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.900,00	525.900,00	318.051,32	60,48
421 Građevinski objekti	275.900,00	275.900,00	318.051,32	115,28
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	318.051,32	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	866.464,52	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			275.854,93	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	275.854,93	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	275.854,93	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	275.854,93	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.313.700,00	12.313.700,00	4.802.216,70	39,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.555.600,00	11.555.600,00	4.764.425,00	41,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.555.600,00	11.555.600,00	4.764.425,00	41,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400.000,00	11.400.000,00	4.561.749,49	40,02
31 Rashodi za zaposlene	8.683.000,00	8.683.000,00	3.812.394,51	43,91
311 Plaće	6.800.000,00	6.800.000,00	3.086.708,39	45,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.086.708,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	758.000,00	758.000,00	183.589,24	24,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	183.589,24	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.125.000,00	1.125.000,00	542.096,88	48,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	542.096,88	0,00
32 Materijalni rashodi	2.607.000,00	2.607.000,00	732.049,21	28,08
321 Naknade troškova zaposlenima	310.500,00	310.500,00	135.800,00	43,74
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	135.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	419.800,00	419.800,00	133.254,06	31,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	42.294,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	675,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	79.089,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.044,33	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.151,25	0,00
323 Rashodi za usluge	1.447.500,00	1.447.500,00	433.110,93	29,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.988,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.419,28	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.683,42	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	233.973,78	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	34.427,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.668,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.200,00	429.200,00	29.884,22	6,96
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.616,22	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.525,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.543,00	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.508,13	22,54
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.508,13	22,54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.508,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	12.797,64	14,22
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	12.797,64	14,22
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.797,64	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	154.800,00	154.800,00	2.675,51	1,73
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	132.000,00	2.675,08	2,03
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	1.400,00	8,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	600,08	0,79
3223 Energija	0,00	0,00	600,08	0,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	675,00	10,38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	675,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	0,43	0,02
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	0,43	0,02
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,43	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			200.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	200.000,00	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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	758.100,00	758.100,00	37.791,70	4,99
A812001 REDOVNI PROGRAMI	758.100,00	758.100,00	37.791,70	4,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	20.754,03	5,19
32 Materijalni rashodi	397.800,00	397.800,00	20.754,03	5,22
321 Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.600,00	77.600,00	4.807,15	6,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.318,15	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.489,00	0,00
323 Rashodi za usluge	293.800,00	293.800,00	9.459,68	3,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.959,68	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	17.900,00	6.487,20	36,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	474,53	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	630,20	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	210.000,00	210.000,00	11.225,82	5,35
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	11.225,82	5,35
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.704,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.704,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	167.500,00	167.500,00	9.061,49	5,41
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.061,49	0,00
323 Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	460,33	1,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	260,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.100,00	148.100,00	5.811,85	3,92
32 Materijalni rashodi	85.900,00	85.900,00	5.811,85	6,77
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	5.811,85	48,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.811,85	0,00
323 Rashodi za usluge	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.532.900,00	4.532.900,00	1.582.226,02	34,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.065.600,00	4.065.600,00	1.565.591,13	38,51
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.065.600,00	4.065.600,00	1.565.591,13	38,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.974.600,00	3.974.600,00	1.323.315,96	33,29
31 Rashodi za zaposlene	3.164.800,00	3.164.800,00	997.795,40	31,53
311 Plaće	2.609.000,00	2.609.000,00	798.264,49	30,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	798.264,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.800,00	190.800,00	42.000,00	22,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	365.000,00	157.530,91	43,16
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	157.530,91	0,00
32 Materijalni rashodi	790.800,00	790.800,00	322.360,93	40,76
321 Naknade troškova zaposlenima	107.700,00	107.700,00	39.747,42	36,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.727,42	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.320,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	262.000,00	85.828,15	32,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.848,95	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	55.134,74	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	808,41	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.286,05	0,00
323 Rashodi za usluge	328.600,00	328.600,00	131.058,69	39,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.026,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.848,52	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.343,92	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.935,98	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.752,74	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	22.026,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.124,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	92.500,00	65.726,67	71,06
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	61.376,67	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	300,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.159,63	31,60
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.159,63	31,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.159,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00	5.165,84	7,17
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	2.915,01	4,05
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	540,01	0,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	120,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	419,38	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.375,00	23,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.375,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.250,83	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.250,83	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.250,83	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			174.009,33	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	170.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	170.000,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	170.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.009,33	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.009,33	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	663,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.345,95	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	19.000,00	63.100,00	332,11
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	63.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	63.100,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	63.100,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	467.300,00	467.300,00	16.634,89	3,56
A812001 REDOVNI PROGRAMI	467.300,00	467.300,00	16.634,89	3,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.400,00	164.400,00	2.637,84	1,60
32 Materijalni rashodi	164.400,00	164.400,00	2.637,84	1,60
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	1.444,00	13,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.444,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	1.193,84	0,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.193,84	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112.400,00	112.400,00	4.225,07	3,76
32 Materijalni rashodi	112.400,00	112.400,00	4.225,07	3,76
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	1.485,14	25,61
3223 Energija	0,00	0,00	1.485,14	0,00
323 Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	1.051,96	1,68
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.051,96	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	1.687,97	12,06
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.687,97	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.500,00	190.500,00	9.771,98	5,13
32 Materijalni rashodi	190.500,00	190.500,00	9.771,98	5,13
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.087,60	27,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.087,60	0,00
323 Rashodi za usluge	167.900,00	167.900,00	7.684,38	4,58
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.684,38	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.080.000,00	9.080.000,00	4.060.422,19	44,72
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.778.000,00	7.778.000,00	3.586.452,42	46,11
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.778.000,00	7.778.000,00	3.586.452,42	46,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.450.000,00	7.450.000,00	3.540.971,70	47,53
31 Rashodi za zaposlene	5.348.500,00	5.348.500,00	2.593.427,42	48,49
311 Plaće	4.368.700,00	4.368.700,00	2.166.890,57	49,60

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.166.890,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.800,00	258.800,00	69.000,00	26,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	721.000,00	357.536,85	49,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357.536,85	0,00
32 Materijalni rashodi	2.022.300,00	2.022.300,00	875.742,78	43,30
321 Naknade troškova zaposlenima	112.400,00	112.400,00	48.894,00	43,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	48.894,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	227.900,00	227.900,00	113.050,40	49,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.975,36	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.633,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	39.265,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.531,64	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.644,85	0,00
323 Rashodi za usluge	1.360.400,00	1.360.400,00	523.516,77	38,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.694,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.886,56	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	81.148,03	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.395,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	166.542,58	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	161.373,96	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.078,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	41.796,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.000,00	281.000,00	163.673,11	58,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	163.673,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00	40.600,00	26.608,50	65,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	25.571,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.037,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.200,00	79.200,00	71.801,50	90,66
422 Postrojenja i oprema	79.200,00	79.200,00	71.801,50	90,66
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	71.801,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	328.000,00	328.000,00	41.612,28	12,69
32 Materijalni rashodi	313.000,00	313.000,00	37.026,90	11,83
321 Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	75.600,00	26.504,49	35,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.468,49	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.036,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	1.738,01	5,79
3223 Energija	0,00	0,00	1.738,01	0,00
323 Rashodi za usluge	102.300,00	102.300,00	3.940,47	3,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	815,47	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	4.843,93	94,98
3294 Članarine	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.543,93	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	4.585,38	30,57
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	4.585,38	30,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.585,38	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.868,44	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.868,44	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.868,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.868,44	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.302.000,00	1.302.000,00	473.969,77	36,40
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.302.000,00	1.302.000,00	473.969,77	36,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	89.368,77	11,17
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	89.368,77	11,17
322 Rashodi za materijal i energiju	154.800,00	154.800,00	17.350,61	11,21
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.350,61	0,00
323 Rashodi za usluge	645.200,00	645.200,00	72.018,16	11,16
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.518,16	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	502.000,00	502.000,00	207.666,56	41,37
32 Materijalni rashodi	502.000,00	502.000,00	207.666,56	41,37
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	24.448,35	20,04
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.448,35	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	165.476,90	53,38
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.556,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	88.920,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	17.741,31	25,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	17.741,31	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			176.934,44	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	176.934,44	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	33.167,51	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	33.167,51	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	143.766,93	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.039,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	82.727,24	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.282.000,00	8.282.000,00	3.351.111,07	40,46
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.028.600,00	7.028.600,00	3.175.611,58	45,18
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.028.600,00	7.028.600,00	3.175.611,58	45,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800.000,00	6.800.000,00	3.105.514,69	45,67
31 Rashodi za zaposlene	6.229.400,00	6.229.400,00	2.963.304,35	47,57
311 Plaće	5.040.600,00	5.040.600,00	2.416.809,79	47,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.416.809,79	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.100,00	409.100,00	180.679,69	44,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	180.679,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	779.700,00	779.700,00	365.814,87	46,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	365.814,87	0,00
32 Materijalni rashodi	564.600,00	564.600,00	139.010,44	24,62
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	56.402,00	43,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.402,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	95.300,00	23.917,87	25,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.917,87	0,00
323 Rashodi za usluge	311.900,00	311.900,00	50.087,69	16,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.711,04	0,00
3235 Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.076,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00	27.400,00	8.602,88	31,40
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.972,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.630,75	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.920,90	32,02
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.920,90	32,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.920,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.279,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.279,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.279,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	226.600,00	226.600,00	65.149,89	28,75
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	153.900,00	153.900,00	60.509,94	39,32
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	2.375,11	5,16
3223 Energija	0,00	0,00	2.027,21	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	68,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	279,90	0,00
323 Rashodi za usluge	94.400,00	94.400,00	48.054,83	50,91

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	762,30	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.950,62	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.584,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	9.543,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.094,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	10.080,00	672,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.080,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	685,00	13,43
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	685,00	13,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	685,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	2.236,40	34,41
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	2.236,40	34,41
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	806,40	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.430,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.718,55	171,86
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.718,55	171,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	1.718,55	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			4.150,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.150,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.150,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	797,00	39,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	797,00	39,85
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	797,00	39,85
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	797,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.253.400,00	1.253.400,00	175.499,49	14,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.253.400,00	1.253.400,00	175.499,49	14,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	93.870,27	11,73
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	93.870,27	11,73
323 Rashodi za usluge	710.000,00	710.000,00	88.743,60	12,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.111,31	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60.782,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.850,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	5.126,67	5,70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.126,67	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	273.400,00	273.400,00	67.906,82	24,84
32 Materijalni rashodi	273.400,00	273.400,00	67.906,82	24,84

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	222.400,00	222.400,00	53.500,55	24,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	675,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.890,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.935,47	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.942,58	109,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.942,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	3.463,69	11,17
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.156,07	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.097,62	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	210,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.791,98	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.791,98	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.791,98	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.791,98	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	180.000,00	9.930,42	5,52
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	9.930,42	5,52
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	9.930,42	5,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.930,42	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.604.000,00	8.604.000,00	3.002.238,81	34,89
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.842.500,00	7.842.500,00	2.889.354,74	36,84
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.842.500,00	7.842.500,00	2.889.354,74	36,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.680.000,00	6.680.000,00	2.603.934,00	38,98
31 Rashodi za zaposlene	4.661.000,00	4.661.000,00	1.885.082,72	40,44
311 Plaće	3.740.000,00	3.740.000,00	1.520.613,83	40,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.520.613,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	307.000,00	307.000,00	113.567,72	36,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	113.567,72	0,00
313 Doprinosi na plaće	614.000,00	614.000,00	250.901,17	40,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	250.901,17	0,00
32 Materijalni rashodi	1.821.000,00	1.821.000,00	708.908,03	38,93
321 Naknade troškova zaposlenima	201.500,00	201.500,00	66.627,50	33,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.677,50	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	292.700,00	292.700,00	96.960,48	33,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.529,73	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	58.007,34	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.219,15	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.204,26	0,00
323 Rashodi za usluge	1.298.000,00	1.298.000,00	529.489,34	40,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.767,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.376,73	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	58.823,59	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	307.786,10	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	50.305,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.429,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	28.800,00	15.830,71	54,97
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.215,02	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.615,69	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.301,87	38,36
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.301,87	38,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.301,87	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	192.000,00	7.641,38	3,98
422 Postrojenja i oprema	192.000,00	192.000,00	7.641,38	3,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.641,38	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	75.000,00	14.021,95	18,70
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	14.021,95	25,49
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	991,25	7,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	991,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.688,99	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.688,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11.341,71	567,09
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	11.184,33	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	157,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.087.500,00	1.087.500,00	271.398,79	24,96
31 Rashodi za zaposlene	484.000,00	484.000,00	264.365,54	54,62
311 Plaće	407.000,00	407.000,00	225.770,54	55,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	225.770,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	35.595,00	53,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.595,00	0,00
32 Materijalni rashodi	277.000,00	277.000,00	7.033,25	2,54
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	5.353,25	19,12

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.378,25	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.475,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	231.000,00	231.000,00	1.680,00	0,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.680,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	761.500,00	761.500,00	112.884,07	14,82
A812001 REDOVNI PROGRAMI	761.500,00	761.500,00	112.884,07	14,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	6.592,29	1,61
32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	6.592,29	3,47
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	6.592,29	4,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.592,29	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	336.500,00	336.500,00	106.291,78	31,59
32 Materijalni rashodi	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	106.291,78	35,43
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	106.291,78	35,43
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	106.291,78	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.137.000,00	1.137.000,00	419.986,09	36,94
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.022.000,00	1.022.000,00	419.360,29	41,03
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.000,00	1.022.000,00	419.360,29	41,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00	1.017.000,00	394.116,54	38,75
31 Rashodi za zaposlene	674.500,00	674.500,00	277.255,36	41,11
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	227.974,35	41,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	227.974,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	34.500,00	7.500,00	21,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	41.781,01	46,42

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.781,01	0,00
32 Materijalni rashodi	332.500,00	332.500,00	115.742,88	34,81
321 Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	51.500,00	10.094,88	19,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.760,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	334,88	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	21.561,89	47,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.408,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	15.019,62	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.133,84	0,00
323 Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	83.836,11	37,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.088,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.612,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.155,52	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.333,13	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.283,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.362,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	250,00	2,50
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.118,30	22,37
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.118,30	22,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.118,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			25.243,75	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.243,75	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	25.243,75	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.243,75	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	115.000,00	115.000,00	625,80	0,54
A812001 REDOVNI PROGRAMI	115.000,00	115.000,00	625,80	0,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	625,80	4,17
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	625,80	4,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	625,80	4,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	625,80	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	13.348.700,00	13.348.700,00	2.548.310,82	19,09
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.260.000,00	4.260.000,00	1.924.891,60	45,19
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.260.000,00	4.260.000,00	1.924.891,60	45,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.060.000,00	4.060.000,00	1.653.232,22	40,72
31 Rashodi za zaposlene	3.330.000,00	3.330.000,00	1.419.998,51	42,64
311 Plaće	2.800.000,00	2.800.000,00	1.166.229,72	41,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.166.229,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	69.087,28	69,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.087,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	184.681,51	42,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	184.681,51	0,00
32 Materijalni rashodi	693.000,00	693.000,00	230.102,05	33,20
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	91.000,00	36.074,24	39,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	33.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.974,24	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	159.000,00	49.955,68	31,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.683,49	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	31.777,19	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.495,00	0,00
323 Rashodi za usluge	318.500,00	318.500,00	91.852,50	28,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	56.099,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.456,22	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.971,96	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.310,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.014,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	52.219,63	42,80
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.855,09	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.504,51	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	32.160,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.700,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	3.131,66	8,46
343 Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	3.131,66	8,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.131,66	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	103.981,16	51,99
32 Materijalni rashodi	199.000,00	199.000,00	90.902,67	45,68
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	5.088,25	11,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.711,15	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	132,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.775,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	470,10	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	44.326,90	38,55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.268,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	695,79	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.197,08	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.321,54	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.649,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.195,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	41.487,52	188,58
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	39.075,26	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	772,26	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	640,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.101,92	210,19
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.101,92	210,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	146,28	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.952,74	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.976,57	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.976,57	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.812,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	961,02	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.203,05	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			167.678,22	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.164,37	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	83.164,37	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	83.164,37	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.928,66	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	375,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	375,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.365,61	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.109,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	639,98	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.477,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	138,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	64.960,85	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.194,35	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.836,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	139,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.625,09	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.159,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	110,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.211,19	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.664,27	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.021,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.227,20	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.170,41	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	556,79	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	400,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.085,19	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.085,19	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.084,62	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,57	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.088.700,00	9.088.700,00	623.419,22	6,86
A812001 REDOVNI PROGRAMI	7.800.000,00	7.800.000,00	517.756,33	6,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.300.000,00	1.300.000,00	69.608,81	5,35
32 Materijalni rashodi	1.260.000,00	1.260.000,00	69.497,21	5,52
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.946,60	99,64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	402,70	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.215,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.250,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.078,90	0,00
323 Rashodi za usluge	1.107.000,00	1.107.000,00	3.407,95	0,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	619,20	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.768,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	51.142,66	176,35
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.142,66	0,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	111,60	0,28
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	111,60	0,28
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	111,60	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.500.000,00	5.500.000,00	448.147,52	8,15
32 Materijalni rashodi	5.500.000,00	5.500.000,00	448.147,52	8,15
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	5.631,50	25,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.631,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	51.369,59	36,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.056,34	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.421,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.027,70	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	37.864,05	0,00
323 Rashodi za usluge	4.108.000,00	4.108.000,00	281.079,03	6,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.026,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	261.412,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.639,90	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.000,00	1.190.000,00	109.017,40	9,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	109.017,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	1.050,00	2,63
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.050,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	340.000,00	340.000,00	32.863,62	9,67
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
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			32.863,62	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.753,84	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	9.230,78	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.230,78	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.523,06	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.523,06	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.109,78	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	169,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	169,90	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	19.826,54	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	102,29	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.755,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.968,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.603,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.603,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	509,59	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	509,59	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	500.000,00	500.000,00	60.699,67	12,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	60.699,67	12,14
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	37.389,67	124,63
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	32.094,18	128,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.094,18	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	5.295,49	105,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.295,49	0,00
32 Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	23.310,00	4,96
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	18.395,00	5,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.395,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	4.915,00	6,14
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.915,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T812011 EU - Synergy	48.700,00	48.700,00	12.099,60	24,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			8.295,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.295,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	6.705,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.705,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.590,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.590,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.700,00	48.700,00	3.804,60	7,81
32 Materijalni rashodi	48.700,00	48.700,00	3.804,60	7,81
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.866,26	26,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.866,26	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	409,91	12,06
3223 Energija	0,00	0,00	409,91	0,00
323 Rashodi za usluge	18.300,00	18.300,00	703,22	3,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	703,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	19.000,00	825,21	4,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	825,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.983.000,00	2.983.000,00	1.017.173,99	34,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.999.000,00	1.999.000,00	792.859,58	39,66
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.999.000,00	1.999.000,00	792.859,58	39,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.634.000,00	1.634.000,00	656.630,83	40,19
31 Rashodi za zaposlene	1.511.000,00	1.511.000,00	623.175,32	41,24
311 Plaće	1.160.000,00	1.160.000,00	497.644,69	42,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	497.644,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00	30.219,28	19,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.219,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	194.000,00	95.311,35	49,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	95.311,35	0,00
32 Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	33.455,51	27,20
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	16.350,00	38,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	16.350,00	0,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	5.000,00	8,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	12.105,51	52,63
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.105,51	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	365.000,00	365.000,00	42.272,93	11,58
32 Materijalni rashodi	327.000,00	327.000,00	37.213,40	11,38
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	26.799,24	14,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.337,18	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.130,72	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.331,34	0,00
323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	8.601,55	8,52
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.201,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	1.812,61	3,94
3294 Članarine	0,00	0,00	883,61	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	929,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	5.059,53	28,11
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	5.059,53	29,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.059,53	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			93.955,82	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	80.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.979,26	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.979,26	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.979,26	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.976,56	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.976,56	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.976,56	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	984.000,00	984.000,00	224.314,41	22,80
A812001 REDOVNI PROGRAMI	984.000,00	984.000,00	224.314,41	22,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00	414.000,00	125.511,11	30,32
32 Materijalni rashodi	414.000,00	414.000,00	125.511,11	30,32
323 Rashodi za usluge	414.000,00	414.000,00	125.511,11	30,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.548,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.190,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.345,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.215,82	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.915,77	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.296,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	435.000,00	435.000,00	16.526,14	3,80
32 Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	16.526,14	3,80
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	16.526,14	3,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.380,17	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.855,65	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.081,79	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.608,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			52.493,90	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.493,90	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	52.493,90	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.888,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	45.610,76	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.994,89	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00	29.783,26	22,06
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	29.783,26	22,06
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	29.783,26	25,90
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.053,04	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.446,22	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.284,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.405.000,00	3.405.000,00	977.242,26	28,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.650.900,00	2.650.900,00	977.242,26	36,86
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.650.900,00	2.650.900,00	977.242,26	36,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650.900,00	2.650.900,00	977.242,26	36,86
31 Rashodi za zaposlene	2.161.900,00	2.161.900,00	778.952,40	36,03
311 Plaće	1.727.000,00	1.727.000,00	614.457,65	35,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	614.457,65	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	138.900,00	138.900,00	44.848,79	32,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	44.848,79	0,00
313 Doprinosi na plaće	296.000,00	296.000,00	119.645,96	40,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	119.645,96	0,00
32 Materijalni rashodi	474.000,00	474.000,00	196.246,66	41,40
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	74.000,00	25.300,00	34,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	25.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	33.757,90	29,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.226,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	28.531,38	0,00
323 Rashodi za usluge	277.000,00	277.000,00	137.188,76	49,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.944,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.184,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	512,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.733,19	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.055,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.293,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.465,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	2.043,20	13,62
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	2.043,20	13,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.043,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	754.100,00	754.100,00		
A812001 REDOVNI PROGRAMI	754.100,00	754.100,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.100,00	374.100,00		
32 Materijalni rashodi	369.100,00	369.100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	222.600,00	222.600,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	370.000,00		
32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽICA	1.570.000,00	1.570.000,00	526.561,30	33,54
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.300.000,00	1.300.000,00	509.033,55	39,16
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.300.000,00	1.300.000,00	509.033,55	39,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.270.000,00	1.270.000,00	430.660,68	33,91
31 Rashodi za zaposlene	930.000,00	930.000,00	365.979,53	39,35
311 Plaće	750.000,00	750.000,00	303.845,10	40,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	303.845,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	12.000,00	24,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	50.134,43	38,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	50.134,43	0,00
32 Materijalni rashodi	314.000,00	314.000,00	62.164,68	19,80
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	10.855,00	18,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.105,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	20.446,84	22,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.659,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.030,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.579,04	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	159,90	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	21.681,48	14,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.182,87	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	988,81	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.659,94	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.789,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	910,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.181,36	61,21
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	9.160,38	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	20,98	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.516,47	41,94
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.516,47	41,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.516,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			72.072,87	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.322,87	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	60.362,98	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.362,98	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.959,89	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.959,89	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.750,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			4.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.800,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.800,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	270.000,00	270.000,00	17.527,75	6,49
A812001 REDOVNI PROGRAMI	270.000,00	270.000,00	17.527,75	6,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
32 Materijalni rashodi	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			17.527,75	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.527,75	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.567,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.567,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.393,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.393,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.567,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.567,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.147.100,00	1.147.100,00	352.893,39	30,76
8119 REDOVNA DJELATNOST	947.100,00	947.100,00	352.893,39	37,26
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	947.100,00	947.100,00	352.893,39	37,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	942.100,00	942.100,00	352.893,39	37,46
31 Rashodi za zaposlene	619.600,00	619.600,00	246.856,48	39,84
311 Plaće	500.000,00	500.000,00	205.456,19	41,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	205.456,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.600,00	36.600,00	7.500,00	20,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	33.900,29	40,84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	33.900,29	0,00
32 Materijalni rashodi	316.500,00	316.500,00	104.515,22	33,02
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.250,00	39,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	14.294,78	39,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.463,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	11.040,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	617,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.173,40	0,00
323 Rashodi za usluge	257.300,00	257.300,00	83.710,90	32,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.436,92	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	342,78	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	292,10	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.572,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.340,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.368,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.357,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	259,54	3,60
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.521,69	25,36
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.521,69	25,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.521,69	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
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00		
A812001 REDOVNI PROGRAMI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	123.700,00	123.700,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
31858 GRAD DUBROVNIK	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.208.000,00	2.208.000,00	1.124.100,40	50,91
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
32 Materijalni rashodi	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	248.995,46	0,00
A809202 DAN GRADA	110.000,00	110.000,00	68.087,28	61,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	68.087,28	61,90
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.087,28	37,72
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.087,28	37,72
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.087,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	53.000,00	75,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	53.000,00	75,71

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	53.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	140.000,00	140.000,00	49.057,66	35,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	49.057,66	35,04
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	49.057,66	35,04
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	42.102,66	60,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.787,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.315,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	6.955,00	9,94
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.330,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.625,00	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
32 Materijalni rashodi	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
323 Rashodi za usluge	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	757.960,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
38 Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
381 Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	269.850,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI			33.600,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			32.550,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			106.050,00	
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	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			22.050,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	47.750,00	12,50
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	47.750,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	47.750,00	12,50
32 Materijalni rashodi	373.400,00	373.400,00	46.999,40	12,59
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	203,41	1,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	203,41	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			203,41	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
323 Rashodi za usluge	169.700,00	169.700,00	28.498,76	16,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	983,05	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			983,05	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.000,00	
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.266,17	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			22.266,17	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.249,54	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			4.249,54	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	18.297,23	10,58
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	18.297,23	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			18.297,23	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	750,60	20,85
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	750,60	20,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	750,60	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			750,60	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
8095 IZBORI	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	550.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	29.072.000,00	29.072.000,00	9.876.997,61	33,97
Glava: 01310 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
31858 GRAD DUBROVNIK	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
32 Materijalni rashodi	1.422.000,00	1.422.000,00	375.414,78	26,40
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.220.000,00	1.220.000,00	322.629,42	26,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.125,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.070,08	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	128.437,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.396,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	52.785,36	26,79
3294 Članarine	0,00	0,00	16.355,76	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.427,18	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	24.002,42	0,00
34 Financijski rashodi	192.000,00	192.000,00	525,00	0,27
343 Ostali financijski rashodi	192.000,00	192.000,00	525,00	0,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	525,00	0,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	9.337,22	2,75
383 Kazne, penali i naknade štete	340.000,00	340.000,00	9.337,22	2,75
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	9.337,22	0,00
Glava: 01320 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
A812201 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	39.500,00	9,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	400.000,00	400.000,00	19.500,00	4,88
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	19.500,00	4,88
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	19.500,00	4,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.031.000,00	8.031.000,00	2.446.145,07	30,46
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	539.154,15	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.331.000,00	4.331.000,00	1.233.427,16	28,48
32 Materijalni rashodi	3.831.000,00	3.831.000,00	872.177,16	22,77
323 Rashodi za usluge	3.831.000,00	3.831.000,00	872.177,16	22,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	872.177,16	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	361.250,00	90,31
363 Pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	361.250,00	90,31
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	361.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	673.563,76	0,00
A812204 SEMAFORI	251.000,00	251.000,00	83.620,84	33,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	72.365,84	118,63
32 Materijalni rashodi	60.500,00	60.500,00	72.365,84	119,61
322 Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	26.615,84	45,50
3223 Energija	0,00	0,00	26.615,84	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	45.750,00	2.287,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.750,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	190.000,00	190.000,00	11.255,00	5,92
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	11.255,00	22,51
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	11.255,00	22,51
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.255,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	1.300.000,00	245.329,70	18,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.000,00	371.000,00	245.329,70	66,13
32 Materijalni rashodi	371.000,00	371.000,00	245.329,70	66,13
323 Rashodi za usluge	371.000,00	371.000,00	245.329,70	66,13

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	245.329,70	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	729.000,00	729.000,00		
32 Materijalni rashodi	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	500.000,00	500.000,00	34.456,25	6,89
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	500.000,00	34.456,25	6,89
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	34.456,25	9,84
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	34.456,25	9,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.456,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	16.000.000,00	6.613.100,00	41,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			129.510,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	129.510,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	129.510,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	129.510,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.900.000,00	7.900.000,00	3.912.730,00	49,53
35 Subvencije	7.900.000,00	7.900.000,00	3.750.000,00	47,47
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.900.000,00	7.900.000,00	3.750.000,00	47,47
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	162.730,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	162.730,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	162.730,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
35 Subvencije	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	1.320.860,00	26,42
35 Subvencije	4.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	70.860,00	7,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	70.860,00	7,09
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	70.860,00	0,00
T812222 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.125,00	0,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.171.000,00	121.491.000,00	40.918.519,88	33,68
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
31858 GRAD DUBROVNIK	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
32 Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	4.552,20	4,06
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	332,20	33,22
3223 Energija	0,00	0,00	332,20	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	4.220,00	11,41
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.220,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.988.000,00	8.988.000,00	4.834.564,59	53,79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.938.000,00	8.938.000,00	4.834.455,94	54,09
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	4.700.144,72	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	134.311,22	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	108,65	0,22
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	108,65	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000.000,00	20.000.000,00	9.974.698,46	49,87
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000,00	20.000.000,00	9.974.698,46	49,87
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	9.974.698,46	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.071.000,00	92.391.000,00	26.104.704,63	28,25
31858 GRAD DUBROVNIK	91.669.000,00	91.989.000,00	25.929.790,88	28,19
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	2.085.000,00	121.645,40	5,83
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
32 Materijalni rashodi	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
323 Rashodi za usluge	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.965,40	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.680,00	0,00
K813113 TRG I RIVA SUBURAB	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	9.100.000,00	2.641.896,72	29,03
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
421 Građevinski objekti	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	2.641.896,72	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	100.000,00		
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	5.100.000,00	1.889.778,17	37,05
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.000.000,00	5.000.000,00	1.889.778,17	37,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	158.935,80	31,79
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	158.935,80	31,79
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	158.935,80	31,79
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	158.935,80	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.842,37	38,46

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.842,37	38,46
363 Pomoći unutar opće države	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.842,37	38,46
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.730.842,37	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	32.223.000,00	32.223.000,00	5.254.744,17	16,31
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
421 Građevinski objekti	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	3.641.398,54	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00	330.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	330.000,00	330.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	798,26	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	16.000.000,00	16.000.000,00	933.831,43	5,84
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			21.166,02	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.011,36	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	12.885,29	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.885,29	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.126,07	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.126,07	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.350,25	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	393,75	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	393,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	956,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	956,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.804,41	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.804,41	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.804,41	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	2.400.000,00	109.064,35	4,54
31 Rashodi za zaposlene	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	70.125,00	70.125,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307.750,00	2.307.750,00	109.064,35	4,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.307.750,00	2.307.750,00	109.064,35	4,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	109.064,35	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.600.000,00	13.600.000,00	737.970,41	5,43
31 Rashodi za zaposlene	467.500,00	467.500,00	85.064,38	18,20
311 Plaće	397.375,00	397.375,00	73.016,63	18,37
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	73.016,63	0,00
313 Doprinosi na plaće	70.125,00	70.125,00	12.047,75	17,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.047,75	0,00
32 Materijalni rashodi	21.250,00	21.250,00	7.649,75	36,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.231,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.231,25	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.418,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.418,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	27.224,99	80,07
422 Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	27.224,99	80,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.224,99	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.077.250,00	13.077.250,00	618.031,29	4,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.077.250,00	13.077.250,00	618.031,29	4,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	618.031,29	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020			65.630,65	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	23.400,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.400,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	42.230,65	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	42.230,65	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	42.230,65	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	678.715,94	0,00
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00	1.775.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.525.000,00	1.525.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	500.000,00		
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	2.375.000,00	1.145.493,50	48,23
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	743.456,82	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	402.036,68	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.158.000,00	40.478.000,00	14.883.514,03	36,77
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	500.000,00	500.000,00	107.018,75	21,40
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020			107.018,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	107.018,75	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	107.018,75	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	107.018,75	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.064.811,60	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	137.288,50	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.400.000,00	1.400.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.400.000,00	1.400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIČA	14.000.000,00	14.320.000,00	247.500,00	1,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	320.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	247.500,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	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
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00	625.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	625.000,00	625.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	10.963.349,14	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	105.000,00	105.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000,00	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00	323.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	73.000,00	73.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	374.000,00	374.000,00	284.171,04	75,98
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	174.000,00	174.000,00	284.171,04	163,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	174.000,00	284.171,04	163,32
426 Nematerijalna proizvedena imovina	174.000,00	174.000,00	284.171,04	163,32
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	284.171,04	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	18.125,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
421 Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	45.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	645.000,00	645.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	645.000,00	645.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	16.250,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	10.000,00		
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		
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		
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	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	250.000,00	250.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	28.000,00		
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	28.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00	28.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	402.000,00	402.000,00	167.632,64	41,70
8137 STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	167.632,64	41,70

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	167.632,64	41,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	150.184,61	41,72
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	270.700,00	120.040,23	44,34
311 Plaće	229.000,00	229.000,00	103.038,84	45,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	103.038,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	17.001,39	44,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.001,39	0,00
32 Materijalni rashodi	82.180,00	82.180,00	29.134,38	35,45
321 Naknade troškova zaposlenima	10.550,00	10.550,00	1.500,00	14,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	5.930,00	401,18	6,77
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	401,18	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	26.273,20	138,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	163,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.110,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	46.700,00	960,00	2,06
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	960,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.120,00	7.120,00	1.010,00	14,19
343 Ostali financijski rashodi	7.120,00	7.120,00	1.010,00	14,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.010,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	17.448,03	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
31858 GRAD DUBROVNIK	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.051.500,00	3.051.500,00	356.963,66	11,70
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	30.000,00	1.238,66	4,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	1.238,66	4,13
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	1.238,66	4,59
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	1.238,66	5,63
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.238,66	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	80.000,00	80.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
35 Subvencije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	355.725,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	2.300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	2.067.080,00	2.067.080,00	71.307,86	3,45
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	150.000,00	12.419,15	8,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	12.419,15	8,28
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	12.419,15	8,28
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	500,00	3,33
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	11.919,15	10,46
3294 Članarine	0,00	0,00	11.919,15	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNJ JAMSTVENI FOND)	350.000,00	350.000,00	28.112,41	8,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	28.112,41	9,37
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	28.112,41	9,37
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	16.000,00	6,40
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.112,41	24,22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.112,41	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	577.080,00	577.080,00	30.776,30	5,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	401,30	8,03
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	401,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	401,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	401,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,30	0,01
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,30	0,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,30	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	572.080,00	572.080,00	30.375,00	5,31
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	260.080,00	260.080,00	30.375,00	11,68
321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	119.580,00	119.580,00	30.375,00	25,40
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	990.000,00	990.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.500,00	148.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	64.210,00	64.210,00	0,00	0,00
311 Plaće	54.570,00	54.570,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.810,00	17.810,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	841.500,00	841.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	363.870,00	363.870,00	0,00	0,00
311 Plaće	309.230,00	309.230,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	54.640,00	54.640,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.910,00	100.910,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	83.910,00	83.910,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.720,00	376.720,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	376.720,00	376.720,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	579.335.780,00	579.335.780,00	208.401.838,54	35,97
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	104.386.900,00	103.956.900,00	29.751.619,68	28,62
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	8.561.900,00	2.271.579,43	26,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.675.000,00	2.271.579,43	29,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
Glava: 00230 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.877.800,00	66.966.800,00	24.376.836,55	36,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.277.800,00	47.366.800,00	24.376.836,55	51,46
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	19.600.000,00	19.600.000,00		
Glava: 00240 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	27.947.200,00	28.428.200,00	3.103.203,70	10,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.147.200,00	11.628.200,00	2.695.354,67	23,18

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.400.000,00	5.400.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.820.000,00	3.820.000,00	297.595,33	7,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.241.000,00	3.241.000,00	87.464,39	2,70
Izvor: 35 Turistička pristožba	2.000.000,00	2.000.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	63.294.000,00	63.294.000,00	22.783.081,84	36,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	38.505.000,00	12.045.583,04	31,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.050.000,00	8.050.000,00	1.275.198,84	15,84
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	555.000,00	555.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	3.000.000,00		
Izvor: 37 Komunalne naknade	26.900.000,00	26.900.000,00	10.770.384,20	40,04
Glava: 00530 VATROGASTVO	23.970.000,00	23.970.000,00	10.489.023,27	43,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.326.000,00	4.326.000,00	5.501.418,08	127,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	490.000,00	490.000,00	59.846,41	12,21
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	10.000.000,00	10.000.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	180.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	1.209.515,92	40,32
Izvor: 51 Kapitalne donacije	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	162.838.700,00	162.948.700,00	73.752.744,48	45,26
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	39.982.700,00	18.981.256,22	47,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.192.200,00	30.192.200,00	13.569.938,95	44,95
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.520.000,00	7.520.000,00	3.527.056,73	46,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			37.126,19	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	269.100,00	269.100,00	122.176,35	45,40
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00		
Glava: 00840 ŠPORT	19.605.500,00	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.605.500,00	13.605.500,00	7.859.397,84	57,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	6.000.000,00	6.000.000,00		
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.661.900,00	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.391.100,00	15.501.100,00	8.530.792,71	55,03
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	159.100,00	3,98
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	1.233.580,74	40,05
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	76.485.000,00	35.031.738,22	45,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.332.600,00	8.332.600,00	2.446.816,21	29,36
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	113.300,00	113.300,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			231.436,30	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200,00	7.707.200,00	2.768.852,44	35,93
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.515.100,00	1.515.100,00	799.485,14	52,77
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	54.959.600,00	54.959.600,00	27.655.537,41	50,32
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.842.200,00	3.842.200,00	1.129.610,72	29,40
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	76.853.600,00	76.853.600,00	27.100.556,65	35,26
Glava: 00910 KULTURA	4.893.000,00	4.893.000,00	1.564.373,81	31,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.093.000,00	4.093.000,00	904.373,81	22,10
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	71.960.600,00	25.536.182,84	35,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.607.000,00	55.607.000,00	21.102.089,86	37,95
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.757.200,00	4.757.200,00	676.245,41	14,22
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			870.839,92	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.796.400,00	9.796.400,00	2.020.543,13	20,63
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	29.072.000,00	29.072.000,00	9.876.997,61	33,97
Glava: 01310 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Glava: 01320 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	868.000,00	868.000,00	496.774,29	57,23
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 35 Turistička pristojba	6.150.000,00	6.150.000,00	1.298.638,41	21,12
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.100.000,00	8.100.000,00	3.912.730,00	48,31
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	1.320.860,00	26,42
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.171.000,00	121.491.000,00	40.918.519,88	33,68
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.071.000,00	92.391.000,00	26.104.704,63	28,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	1.220.000,00	309.120,41	25,34
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.150.000,00	2.150.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.900.000,00	10.900.000,00	2.967.615,39	27,23
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			21.166,02	
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	2.400.000,00	109.064,35	4,54
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.600.000,00	13.600.000,00	737.970,41	5,43
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	688.000,00	688.000,00	45.000,00	6,54
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.361.000,00	47.361.000,00	21.649.820,02	45,71
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.655.000,00	3.655.000,00	397.896,52	10,89
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.463.580,00	1.463.580,00	30.375,00	2,08

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-09-21-47
Dubrovnik, 29. rujna 2021.

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