

Na temelju članka 168. stavka 4. stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2022. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
I. PRIHODI + PRIMICI	187.961.647	610.247.290	610.247.290	233.863.654
II. RASHODI I IZDACI	208.402.758	614.584.990	614.584.990	228.384.405
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-20.441.111	4.337.700	4.337.700	5.479.249

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	160.025.951	592.577.120	592.577.120	232.356.492	145,20	39,21
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.077.890	3.545.400	3.545.400	1.401.302	45,53	39,52
3	RASHODI POSLOVANJA	169.063.699	486.934.190	486.934.190	185.834.069	109,92	38,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.383.418	85.922.700	85.922.700	15.529.610	56,71	18,07
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-33.343.276	23.265.630	23.265.630	32.394.116	-	-

B. RAČUN . FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.857.806	14.124.770	14.124.770	105.860	0,43	0,75
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.955.642	41.728.100	41.728.100	27.020.726	226,01	64,75
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		12.902.164	-27.603.330	-27.603.330	-26.914.866	-	-

C. REZULTAT POSLOVANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022		
<i>Višak / manjak za prijenos - planirani</i>			4.337.700	4.337.700	-	-	-
<i>Višak / manjak - ostvareni</i>		-20.441.111			5.479.249	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	160.025.950,87	592.577.120,00	592.577.120,00	232.356.492,32	145,20	39,21
61 Prihodi od poreza	63.691.565,86	174.530.000,00	174.530.000,00	77.058.115,06	120,99	44,15
611 Porez i prirez na dohodak	54.670.122,48	136.830.000,00	136.830.000,00	59.237.621,51	108,35	43,29
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	52.873.956,01	0,00	0,00	50.640.143,07	95,78	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.103.747,18	0,00	0,00	5.339.712,20	130,12	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.685.333,99	0,00	0,00	8.782.320,91	131,37	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.184.398,00	0,00	0,00	5.905.756,36	113,91	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	2.420.223,51	0,00	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	15.534,55	0,00	0,00	167.570,71	1.078,70	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-14.192.847,25	0,00	0,00	-14.018.105,25	98,77	0,00
613 Porezi na imovinu	8.838.016,88	27.200.000,00	27.200.000,00	15.475.125,34	175,10	56,89
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	26.264,21	0,00	0,00	199.667,26	760,23	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	8.811.752,67	0,00	0,00	15.275.458,08	173,35	0,00
614 Porezi na robu i usluge	183.426,50	10.500.000,00	10.500.000,00	2.345.368,21	1.278,64	22,34
6142 Porez na promet	183.905,91	0,00	0,00	2.345.333,03	1.275,29	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-479,41	0,00	0,00	35,18	-7,34	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	45.495.402,47	109.091.370,00	109.091.370,00	55.548.911,86	122,10	50,92
631 Pomoći od inozemnih vlada	72.620,96	153.000,00	153.000,00	28.224,00	38,86	18,45
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	72.620,96	0,00	0,00	28.224,00	38,86	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	785.234,18	1.463.630,00	1.463.630,00	555.294,84	70,72	37,94
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	289.954,82	0,00	0,00	64.000,00	22,07	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	495.279,36	0,00	0,00	491.294,84	99,20	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	946.564,04	5.987.000,00	5.987.000,00	1.826.094,33	192,92	30,50
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	179.999,91	0,00	0,00	22.099,73	12,28	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	766.564,13	0,00	0,00	1.803.994,60	235,34	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.298.253,40	3.160.000,00	3.160.000,00	1.342.601,86	103,42	42,49
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.298.253,40	0,00	0,00	1.342.601,86	103,42	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.446.287,16	11.748.440,00	11.748.440,00	6.085.736,00	94,41	51,80
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.446.287,16	0,00	0,00	6.085.736,00	94,41	0,00
636 Tekuće pomoći pror. koris. iz proračuna koji im nije nadležan	32.795.005,99	74.296.600,00	74.296.600,00	34.534.554,79	105,30	46,48
6361 Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	32.585.093,99	0,00	0,00	34.309.416,59	105,29	0,00
6362 Kapitalne pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	209.912,00	0,00	0,00	225.138,20	107,25	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.151.436,74	12.282.700,00	12.282.700,00	11.176.406,04	354,64	90,99
6381 Tek. pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.084.595,54	0,00	0,00	953.769,94	87,94	0,00
6382 Kap .pomoći iz drž. pror. temeljem prijenosa EU sredstava	2.066.841,20	0,00	0,00	10.222.636,10	494,60	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
64 Prihodi od imovine	8.832.030,43	182.418.800,00	182.418.800,00	45.670.765,38	517,10	25,04
641 Prihodi od financijske imovine	319.741,52	4.328.650,00	4.328.650,00	1.571.389,82	491,46	36,30
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6.431,32	0,00	0,00	6.402,77	99,56	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	158.880,39	0,00	0,00	145.638,22	91,67	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	154.424,41	0,00	0,00	1.416.265,15	917,13	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5,40	0,00	0,00	596,00	11.037,04	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	8.501.437,81	178.070.150,00	178.070.150,00	44.089.965,15	518,62	24,76
6421 Naknade za koncesije	1.104.538,93	0,00	0,00	2.893.379,15	261,95	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.299.000,52	0,00	0,00	21.854.170,37	508,35	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.476.019,38	0,00	0,00	1.844.922,32	124,99	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.621.878,98	0,00	0,00	17.497.493,31	1.078,84	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10.851,10	20.000,00	20.000,00	9.410,41	86,72	47,05
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.851,10	0,00	0,00	9.410,41	86,72	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.990.954,47	96.358.720,00	96.358.720,00	45.133.003,34	128,98	46,84
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.871.023,41	21.179.000,00	21.179.000,00	9.739.562,57	339,24	45,99
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.193.113,35	0,00	0,00	6.458.185,27	294,48	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	335.910,34	0,00	0,00	171.289,12	50,99	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	341.999,72	0,00	0,00	3.110.088,18	909,38	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.839.408,57	14.179.720,00	14.179.720,00	7.030.872,81	120,40	49,58
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.839.408,57	0,00	0,00	7.030.872,81	120,40	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	26.280.522,49	61.000.000,00	61.000.000,00	28.362.567,96	107,92	46,50
6531 Komunalni doprinos	8.999.316,81	0,00	0,00	12.443.085,74	138,27	0,00
6532 Komunalne naknade	17.281.205,68	0,00	0,00	15.919.482,22	92,12	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.578.335,88	26.356.030,00	26.356.030,00	7.373.387,15	285,97	27,98
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.156.700,10	4.446.770,00	4.446.770,00	1.959.499,32	169,40	44,07
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	131.729,91	0,00	0,00	290.052,72	220,19	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.024.970,19	0,00	0,00	1.669.446,60	162,88	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.421.635,78	21.909.260,00	21.909.260,00	5.413.887,83	380,82	24,71
6631 Tekuće donacije	752.545,93	0,00	0,00	1.638.470,00	217,72	0,00
6632 Kapitalne donacije	669.089,85	0,00	0,00	3.775.417,83	564,26	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.437.661,76	3.822.200,00	3.822.200,00	1.572.309,53	35,43	41,14
681 Kazne i upravne mjere	1.161.238,24	2.130.000,00	2.130.000,00	746.931,32	64,32	35,07
6819 Ostale kazne	1.161.238,24	0,00	0,00	746.931,32	64,32	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
683 Ostali prihodi	3.276.423,52	1.692.200,00	1.692.200,00	825.378,21	25,19	48,78
6831 Ostali prihodi	3.276.423,52	0,00	0,00	825.378,21	25,19	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.077.890,37	3.545.400,00	3.545.400,00	1.401.301,77	45,53	39,52
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.197.864,61	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	30,28	24,18
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.197.864,61	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	30,28	24,18
7111 Zemljišta	1.197.864,61	0,00	0,00	362.703,97	30,28	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.880.025,76	2.045.400,00	2.045.400,00	1.038.597,80	55,24	50,78
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.821.557,53	2.036.600,00	2.036.600,00	1.029.797,80	56,53	50,56
7211 Stambeni objekti	1.821.557,53	0,00	0,00	1.029.797,80	56,53	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	15,44	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.000,00	0,00	0,00	8.800,00	15,44	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	163.103.841,24	596.122.520,00	596.122.520,00	233.757.794,09	143,32	39,21
3 Rashodi poslovanja	169.063.698,89	486.934.190,00	486.934.190,00	185.834.068,58	109,92	38,16
31 Rashodi za zaposlene	88.148.473,01	219.810.700,00	219.810.700,00	99.169.560,82	112,50	45,12
311 Plaće	71.607.699,15	175.619.610,00	175.619.610,00	81.441.820,10	113,73	46,37
3111 Plaće za redovan rad	71.190.457,72	0,00	0,00	80.990.841,27	113,77	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	296.354,56	0,00	0,00	371.699,22	125,42	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	120.886,87	0,00	0,00	79.279,61	65,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.536.606,04	14.172.000,00	14.172.000,00	4.018.950,06	88,59	28,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.536.606,04	0,00	0,00	4.018.950,06	88,59	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.004.167,82	30.019.090,00	30.019.090,00	13.708.790,66	114,20	45,67
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	440.213,57	0,00	0,00	448.168,39	101,81	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.527.994,38	0,00	0,00	13.227.133,62	114,74	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	35.959,87	0,00	0,00	33.488,65	93,13	0,00
32 Materijalni rashodi	40.152.145,33	164.499.080,00	164.499.080,00	48.678.871,39	121,24	29,59
321 Naknade troškova zaposlenima	2.156.601,32	7.206.540,00	7.206.540,00	3.332.844,46	154,54	46,25
3211 Službena putovanja	116.968,93	0,00	0,00	588.953,68	503,51	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.975.535,98	0,00	0,00	2.442.438,99	123,63	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	55.308,41	0,00	0,00	282.976,79	511,63	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.788,00	0,00	0,00	18.475,00	210,23	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.656.532,47	28.089.620,00	28.089.620,00	11.056.810,78	144,41	39,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.434.793,33	0,00	0,00	1.776.752,61	123,83	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.758.693,16	0,00	0,00	2.410.487,86	137,06	0,00
3223 Energija	3.622.276,13	0,00	0,00	5.991.956,08	165,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	430.814,40	0,00	0,00	501.705,13	116,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	227.189,20	0,00	0,00	317.959,61	139,95	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	182.766,25	0,00	0,00	57.949,49	31,71	0,00
323 Rashodi za usluge	26.744.451,79	118.659.580,00	118.659.580,00	30.770.730,62	115,05	25,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.107.373,68	0,00	0,00	1.202.776,55	108,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.803.508,12	0,00	0,00	6.566.151,46	96,51	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.555.558,53	0,00	0,00	2.106.959,60	82,45	0,00
3234 Komunalne usluge	6.234.084,89	0,00	0,00	6.725.291,87	107,88	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	1.899.434,16	0,00	0,00	2.324.873,26	122,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	118.503,86	0,00	0,00	269.829,51	227,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.239.858,64	0,00	0,00	3.058.100,81	136,53	0,00
3238 Računalne usluge	1.047.782,86	0,00	0,00	1.119.984,76	106,89	0,00
3239 Ostale usluge	4.738.347,05	0,00	0,00	7.396.762,80	156,10	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.187,71	2.189.800,00	2.189.800,00	612.812,05	200,14	27,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.187,71	0,00	0,00	612.812,05	200,14	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.288.372,04	8.353.540,00	8.353.540,00	2.905.673,48	88,36	34,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	378.768,13	0,00	0,00	283.856,04	74,94	0,00
3292 Premije osiguranja	570.932,20	0,00	0,00	599.597,97	105,02	0,00
3293 Reprerentacija	84.471,29	0,00	0,00	358.549,54	424,46	0,00
3294 Članarine	120.686,56	0,00	0,00	191.995,14	159,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.123.440,51	0,00	0,00	983.722,55	87,56	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	293.711,18	0,00	0,00	168.272,70	57,29	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.362,17	0,00	0,00	319.679,54	44,63	0,00
34 Financijski rashodi	5.297.914,08	6.319.620,00	6.319.620,00	3.317.156,88	62,61	52,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.014.483,83	4.149.200,00	4.149.200,00	2.854.978,93	56,93	68,81
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.700.144,72	0,00	0,00	2.198.429,72	46,77	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	314.339,11	0,00	0,00	656.549,21	208,87	0,00
343 Ostali financijski rashodi	283.430,25	2.170.420,00	2.170.420,00	462.177,95	163,07	21,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	238.245,91	0,00	0,00	263.973,22	110,80	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.644,24	0,00	0,00	2.404,69	65,99	0,00
3433 Zatezne kamate	40.695,40	0,00	0,00	194.800,04	478,68	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	844,70	0,00	0,00	1.000,00	118,39	0,00
35 Subvencije	7.844.457,73	24.918.900,00	24.918.900,00	8.248.023,55	105,14	33,10
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.650.000,00	22.541.900,00	22.541.900,00	7.825.000,00	102,29	34,71
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.650.000,00	0,00	0,00	7.825.000,00	102,29	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	194.457,73	2.377.000,00	2.377.000,00	423.023,55	217,54	17,80
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	194.457,73	0,00	0,00	373.823,55	192,24	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.896.356,24	9.425.000,00	9.425.000,00	459.115,57	11,78	4,87
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	191.969,41	0,00	99,98
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	191.969,41	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	2.306.377,57	8.473.000,00	8.473.000,00	64.000,00	2,77	0,76
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	211.255,80	0,00	0,00	64.000,00	30,30	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	2.095.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	463.833,34	760.000,00	760.000,00	203.146,16	43,80	26,73
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.833,34	0,00	0,00	203.146,16	55,83	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.126.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijena EU sredstava	1.126.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.733.005,13	25.778.090,00	25.778.090,00	11.933.210,96	101,71	46,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.733.005,13	25.778.090,00	25.778.090,00	11.933.210,96	101,71	46,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.020.167,66	0,00	0,00	9.308.337,84	103,19	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.712.837,47	0,00	0,00	2.624.873,12	96,76	0,00
38 Ostali rashodi	11.991.347,37	36.182.800,00	36.182.800,00	14.028.129,41	116,99	38,77
381 Tekuće donacije	11.978.041,92	32.325.800,00	32.325.800,00	11.802.803,44	98,54	36,51
3811 Tekuće donacije u novcu	11.978.041,92	0,00	0,00	11.802.803,44	98,54	0,00
382 Kapitalne donacije	1.468,23	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11.837,22	3.457.000,00	3.457.000,00	2.225.325,97	18.799,40	64,37
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.337,22	0,00	0,00	2.056.694,26	22.026,84	0,00
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	168.631,71	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.383.417,88	85.922.700,00	85.922.700,00	15.529.610,00	56,71	18,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204.040,62	10.375.000,00	10.375.000,00	5.883.172,70	2.883,33	56,71
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.040,62	10.065.000,00	10.065.000,00	5.883.172,70	2.883,33	58,45
4111 Zemljište	204.040,62	0,00	0,00	5.883.172,70	2.883,33	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.506.773,89	24.608.320,00	24.608.320,00	2.567.021,93	24,43	10,43
421 Građevinski objekti	8.593.323,98	9.035.900,00	9.035.900,00	547.371,50	6,37	6,06
4212 Poslovni objekti	18.125,00	0,00	0,00	170.800,00	942,34	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.962.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	1.612.389,52	0,00	0,00	376.571,50	23,35	0,00
422 Postrojenja i oprema	964.050,85	6.307.320,00	6.307.320,00	1.391.060,50	144,29	22,05
4221 Uredska oprema i namještaj	98.716,53	0,00	0,00	430.629,88	436,23	0,00
4222 Komunikacijska oprema	56.323,02	0,00	0,00	64.921,50	115,27	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	44.999,00	0,00	0,00	89.740,50	199,43	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	764.012,30	0,00	0,00	805.768,62	105,47	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	239.603,02	2.464.100,00	2.464.100,00	311.428,68	129,98	12,64
4241 Knjige u knjižnicama	118.703,02	0,00	0,00	242.328,68	204,15	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	116.100,00	0,00	0,00	64.000,00	55,12	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.800,00	0,00	0,00	5.100,00	106,25	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	709.796,04	6.293.000,00	6.293.000,00	317.161,25	44,68	5,04
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	1.998,75	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	425.625,00	0,00	0,00	76.162,50	17,89	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	284.171,04	0,00	0,00	239.000,00	84,10	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.670.884,82	50.936.380,00	50.936.380,00	7.079.415,37	42,47	13,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.670.884,82	50.876.380,00	50.876.380,00	7.079.415,37	42,47	13,91
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.670.884,82	0,00	0,00	7.079.415,37	42,47	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	196.447.116,77	572.856.890,00	572.856.890,00	201.363.678,58	102,50	35,15
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.680,00	30.000,00	30.000,00	11.100,00	56,40	37,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.680,00	30.000,00	30.000,00	11.100,00	56,40	37,00
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.680,00	0,00	0,00	11.100,00	56,40	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.770,00	94.770,00	94.760,00	0,00	99,99
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.770,00	94.770,00	94.760,00	0,00	99,99
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	94.760,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	24.838.125,83	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75
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			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.955.641,77	41.378.100,00	41.378.100,00	27.020.726,26	226,01	65,30
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.974.698,46	19.999.400,00	19.999.400,00	9.974.698,46	100,00	49,87
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	9.974.698,46	0,00	0,00	9.974.698,46	100,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.640.574,41	7.928.700,00	7.928.700,00	3.809.678,82	232,22	48,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.574,41	0,00	0,00	3.809.678,82	232,22	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	340.368,90	13.450.000,00	13.450.000,00	13.236.348,98	3.888,82	98,41
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	322.920,87	0,00	0,00	13.211.215,58	4.091,16	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.448,03	0,00	0,00	25.133,40	144,05	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.857.805,83	105.860,00	0,43
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.680,00	11.100,00	56,40
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.680,00	11.100,00	56,40
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.680,00	11.100,00	56,40
81212 Povrat zajmova danih nepr.organizac. građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni (studentski krediti)	19.680,00	11.100,00	56,40
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.760,00	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.760,00	0,00
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.760,00	0,00
83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora (Excelsa nekretnine)		94.760,00	
84 Primici od zaduživanja	24.838.125,83	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (ZABA)	24.838.125,83		
SVEUKUPNO PRIMICI	24.857.805,83	105.860,00	0,43
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.641,77	27.020.726,26	226,01
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.955.641,77	27.020.726,26	226,01
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.974.698,46	9.974.698,46	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	9.974.698,46	9.974.698,46	100,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih (HABOR)	9.974.698,46	9.974.698,46	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (ZABA)	1.640.574,41	3.809.678,82	232,22

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.574,41	3.809.678,82	232,22
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.640.574,41	3.809.678,82	232,22
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	340.368,90	13.236.348,98	3.888,82
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	322.920,87	13.211.215,58	4.091,16
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni (COVID beskamatni krediti)	322.920,87	13.211.215,58	4.091,16
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.448,03	25.133,40	144,05
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih (APOS)	17.448,03	25.133,40	144,05
SVEUKUPNO IZDACI	11.955.641,77	27.020.726,26	226,01

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	160.025.950,87	592.577.120,00	592.577.120,00	232.356.492,32	145,20	39,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.362.511,05	361.779.190,00	361.779.190,00	123.006.407,28	163,22	34,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	600.111,03	992.870,00	992.870,00	499.595,85	83,25	50,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.428.136,01	15.836.720,00	15.836.720,00	7.673.229,55	141,36	48,45
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.235.681,30	16.532.900,00	16.532.900,00	8.424.772,51	102,30	50,96
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.083.533,93	3.800.000,00	3.800.000,00	1.645.916,65	151,90	43,31
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	878.693,53	1.900.000,00	1.900.000,00	994.867,32	113,22	52,36
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.394.819,78	3.100.000,00	3.100.000,00	1.868.140,00	133,93	60,26
Izvor: 35 Turistička pristojba	301.247,35	5.800.000,00	5.800.000,00	2.924.440,95	970,78	50,42
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.999.316,81	24.000.000,00	24.000.000,00	12.443.085,74	138,27	51,85
Izvor: 37 Komunalne naknade	17.281.205,68	37.000.000,00	37.000.000,00	15.919.482,22	92,12	43,03
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	42.347,54	150.000,00	150.000,00	44.959,94	106,17	29,97
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	40.752,37	130.000,00	130.000,00	124.147,23	304,64	95,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	165.011,35	322.400,00	322.400,00	177.650,12	107,66	55,10
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		3.611.600,00	3.611.600,00	1.803.994,60		49,95
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.120.204,03	12.508.530,00	12.508.530,00	11.187.472,54	358,55	89,44
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.298.253,40	2.700.000,00	2.700.000,00	1.342.601,86	103,42	49,73
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	27.655.537,41	63.262.700,00	63.262.700,00	29.151.371,52	105,41	46,08
Izvor: 51 Kapitalne donacije	391.312,50	15.270.560,00	15.270.560,00	3.722.192,83	951,21	24,37
Izvor: 52 Tekuće donacije		3.080.000,00	3.080.000,00	750.000,00		24,35
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.747.275,80	20.769.650,00	20.769.650,00	8.652.163,61	111,68	41,66

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.077.890,37	3.545.400,00	3.545.400,00	1.401.301,77	45,53	39,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.468,23					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	103.846,23	79.300,00	79.300,00	40.847,85	39,33	51,51
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.132,27	16.100,00	16.100,00	12.521,50	30,44	77,77
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.170.864,61	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	30,98	24,18
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.760.579,03	1.950.000,00	1.950.000,00	985.228,45	55,96	50,52
SVEUKUPNO PRIHODI	163.103.841,24	596.122.520,00	596.122.520,00	233.757.794,09	143,32	39,21
3 Rashodi poslovanja	169.063.698,89	486.934.190,00	486.934.190,00	185.834.068,58	109,92	38,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.729.900,64	295.678.900,00	295.678.900,00	112.834.863,14	114,29	38,16
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	660.000,00	900.000,00	900.000,00	670.000,00	101,52	74,44
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.226.333,34	9.048.490,00	9.048.490,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.242.452,07	15.348.170,00	15.348.170,00	6.135.485,44	144,62	39,98
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.627.866,00	2.350.400,00	2.350.400,00	1.228.222,24	75,45	52,26
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.114.932,36	15.712.900,00	15.712.900,00	8.196.099,94	115,20	52,16
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	87.464,39	3.800.000,00	3.800.000,00	204.974,39	234,35	5,39
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	586.184,15	2.070.000,00	2.070.000,00			
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.287.383,41	5.520.000,00	5.520.000,00	1.107.622,75	86,04	20,07
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.942.507,77	12.395.800,00	12.395.800,00	4.133.055,83	59,53	33,34
Izvor: 37 Komunalne naknade	12.020.384,20	37.000.000,00	37.000.000,00	15.151.030,60	126,04	40,95
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode		150.000,00	150.000,00			
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		52.000,00	52.000,00			
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	70.860,00					
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	138.537,71	319.400,00	319.400,00	90.889,50	65,61	28,46
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.101.487,04	2.692.430,00	2.692.430,00	1.379.020,60	65,62	51,22
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	673.563,76	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	66,90	16,69
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	27.655.537,41	63.262.700,00	63.262.700,00	29.151.820,17	105,41	46,08
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.233.580,74	3.080.000,00	3.080.000,00	1.106.443,75	89,69	35,92
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.664.723,90	14.853.000,00	14.853.000,00	3.993.910,22	149,88	26,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.383.417,88	85.922.700,00	85.922.700,00	15.529.610,00	56,71	18,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.324.021,97	27.632.690,00	27.632.690,00	6.516.091,94	492,14	23,58
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.849,03	1.259.010,00	1.259.010,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.696,48	431.700,00	431.700,00	198.965,21	961,35	46,09
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	77.313,27	1.209.100,00	1.209.100,00	746.529,62	965,59	61,74
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.902,00	820.000,00	820.000,00	81.101,94	510,01	9,89
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	866.464,52	1.900.000,00	1.900.000,00			
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.030.000,00	1.030.000,00	34.425,00		3,34
Izvor: 35 Turistička pristojba	11.255,00	280.000,00	280.000,00	47.312,50	420,37	16,90

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.140.807,62	1.587.000,00	1.587.000,00	170.800,00	14,97	10,76
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	8.750,00	78.000,00	78.000,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.804,41	3.000,00	3.000,00	12.448,43	259,10	414,95
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	109.064,35	3.611.600,00	3.611.600,00	558.899,78	512,45	15,48
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.191.301,76	9.816.100,00	9.816.100,00	3.178.989,88	266,85	32,39
Izvor: 51 Kapitalne donacije	424.937,50	14.828.000,00	14.828.000,00	3.279.631,33	771,79	22,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	485.429,95	5.906.500,00	5.906.500,00	415.414,37	85,58	7,03
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00		19,27
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	45.000,00					
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		14.000.000,00	14.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	21.649.820,02					
SVEUKUPNO RASHODI	196.447.116,77	572.856.890,00	572.856.890,00	201.363.678,58	102,50	35,15
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.680,00	124.770,00	124.770,00	105.860,00	537,91	84,84
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		14.000.000,00	14.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	24.838.125,83					
SVEUKUPNO PRIMICI	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.538.193,74	29.710.900,00	29.710.900,00	22.008.243,63	190,74	74,07
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.448,03	50.000,00	50.000,00	25.133,40	144,05	50,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23		49,79
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO	196.447.116,77	572.856.890,00	572.856.890,00	201.363.678,58	102,50	35,15
Funk. klas: 0 JAVNOST	186.460.556,05	549.993.400,00	549.993.400,00	191.204.333,12	102,54	34,76
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	28.320.708,84	86.578.440,00	86.578.440,00	32.081.059,07	113,28	37,05
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.996.692,41	11.058.200,00	11.058.200,00	2.993.097,96	74,89	27,07
Funk. klas: 013 Opće usluge	24.324.016,43	75.520.240,00	75.520.240,00	29.087.961,11	119,59	38,52
Funk. klas: 02 OBRANA		361.970,00	361.970,00	75.543,99		20,87
Funk. klas: 022 Civilna obrana		361.970,00	361.970,00	75.543,99		20,87

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	10.773.541,50	25.470.000,00	25.470.000,00	10.990.097,26	102,01	43,15
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.501.541,50	24.660.000,00	24.660.000,00	10.790.097,26	102,75	43,76
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	272.000,00	810.000,00	810.000,00	200.000,00	73,53	24,69
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.209.586,13	64.636.960,00	64.636.960,00	15.668.467,33	67,51	24,24
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.970.588,93	15.200.460,00	15.200.460,00	3.204.127,92	53,67	21,08
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo		10.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 045 Promet	17.238.997,20	49.426.500,00	49.426.500,00	12.464.339,41	72,30	25,22
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	8.529.886,03	31.829.710,00	31.829.710,00	9.973.718,75	116,93	31,33
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.579.777,85	12.085.000,00	12.085.000,00	4.474.407,81	124,99	37,02
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	245.329,70	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	165,21	40,53
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		110.000,00	110.000,00			
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	25.680,00	800.000,00	800.000,00			
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	30.776,30	50.800,00	50.800,00	41.986,18	136,42	82,65
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.648.322,18	17.783.910,00	17.783.910,00	5.052.014,01	108,68	28,41
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.087.428,25	68.286.900,00	68.286.900,00	15.050.583,69	71,37	22,04
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	150.184,61	400.000,00	400.000,00	159.338,31	106,09	39,83
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.956.329,69	30.054.900,00	30.054.900,00	1.052.737,64	7,04	3,50
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	3.387.835,95	9.960.000,00	9.960.000,00	3.014.335,03	88,98	30,26
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.593.078,00	27.872.000,00	27.872.000,00	10.824.172,71	417,43	38,84
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	120.000,00	230.000,00	230.000,00	126.646,16	105,54	55,06
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	230.000,00	230.000,00	126.646,16	105,54	55,06
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	38.608.404,98	128.790.300,00	128.790.300,00	43.417.859,17	112,46	33,71
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.394.774,23	31.556.200,00	31.556.200,00	11.807.433,82	103,62	37,42
Funk. klas: 082 Službe kulture	27.100.556,65	96.541.400,00	96.541.400,00	31.466.925,35	116,11	32,59
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	113.074,10	692.700,00	692.700,00	143.500,00	126,91	20,72
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	55.811.000,32	143.809.120,00	143.809.120,00	63.820.357,70	114,35	44,38
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.150.282,94	140.899.120,00	140.899.120,00	62.151.248,29	114,78	44,11
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.975,63	330.000,00	330.000,00	17.192,50	215,56	5,21
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.652.741,75	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	99,95	64,03
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	9.986.560,72	22.863.490,00	22.863.490,00	10.159.345,46	101,73	44,43
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	288.882,12	1.474.000,00	1.474.000,00	273.419,00	94,65	18,55
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		58.300,00	58.300,00	33.900,00		58,15
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.697.678,60	21.331.190,00	21.331.190,00	9.852.026,46	101,59	46,19

Članak 2.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	614.584.990,00	614.584.990,00	228.384.404,84	37,16
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	45.663.858,43	51,62
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
31858 GRAD DUBROVNIK	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
8001 STANOVI	6.707.000,00	6.707.000,00	518.426,20	7,73
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	824.000,00	824.000,00	279.109,49	33,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	824.000,00	824.000,00	279.109,49	33,87
32 Materijalni rashodi	823.000,00	823.000,00	279.109,49	33,91
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	10.360,82	14,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254,17	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.106,65	0,00
323 Rashodi za usluge	706.000,00	706.000,00	253.240,51	35,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.550,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	193.862,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.432,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.395,19	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	15.508,16	34,46
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.154,04	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	10.354,12	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
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
34 Financijski rashodi	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	239.316,71	0,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	10.267.000,00	10.267.000,00	5.988.739,36	58,33
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00	307.000,00	285.843,34	93,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	285.843,34	93,11
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.487,50	35,54
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.487,50	49,75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.487,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	283.355,84	94,45
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	283.355,84	94,45
4111 Zemljište	0,00	0,00	283.355,84	0,00
K800202 CESTA TT BLOK	1.055.000,00	1.055.000,00	626.072,89	59,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.000,00	1.055.000,00	626.072,89	59,34
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	20.179,16	36,69
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.881,28	37,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.881,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.297,88	36,60
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.047,88	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	605.893,73	60,59
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	605.893,73	60,59

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4111 Zemljište	0,00	0,00	605.893,73	0,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.670.000,00	8.670.000,00	5.076.823,13	58,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.170.000,00	7.170.000,00	4.787.823,13	66,78
32 Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	82.900,00	37,68
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	82.900,00	38,56
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.600,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.950.000,00	6.950.000,00	4.704.923,13	67,70
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.950.000,00	6.950.000,00	4.704.923,13	67,70
4111 Zemljište	0,00	0,00	4.704.923,13	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
4111 Zemljište	0,00	0,00	289.000,00	0,00
K800204 CESTA OS3	235.000,00	235.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.540,00	167.540,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.540,00	157.540,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	157.540,00	157.540,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	57.460,00	57.460,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.460,00	57.460,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.460,00	57.460,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
32 Materijalni rashodi	826.000,00	826.000,00	207.283,50	25,09
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	18.990,49	37,98
3223 Energija	0,00	0,00	18.990,49	0,00
323 Rashodi za usluge	386.000,00	386.000,00	142.482,52	36,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.293,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.922,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	78.998,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.642,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	45.810,49	11,75
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	36.529,24	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	4.281,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	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
38 Ostali rashodi	412.000,00	412.000,00	411.185,45	99,80
383 Kazne, penali i naknade štete	412.000,00	412.000,00	411.185,45	99,80
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	411.185,45	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	2.611.000,00	2.611.000,00	943.792,66	36,15
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.561.000,00	2.561.000,00	943.792,66	36,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.561.000,00	2.561.000,00	943.792,66	36,85
32 Materijalni rashodi	606.000,00	606.000,00	206.256,81	34,04
323 Rashodi za usluge	451.000,00	451.000,00	150.275,00	33,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	46.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.725,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	55.981,81	36,12

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	41.617,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.473,55	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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	737.535,85	46,10
383 Kazne, penali i naknade štete	1.600.000,00	1.600.000,00	737.535,85	46,10
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	737.535,85	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58
31858 GRAD DUBROVNIK	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.456.000,00	67.456.000,00	37.576.723,27	55,71
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	45.350.000,00	21.288.634,31	46,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.258.000,00	45.258.000,00	21.288.634,31	47,04
31 Rashodi za zaposlene	45.258.000,00	45.258.000,00	21.288.634,31	47,04
311 Plaće	36.288.000,00	36.288.000,00	17.152.442,18	47,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.143.088,69	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.353,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.170.000,00	3.170.000,00	1.486.820,10	46,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.486.820,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800.000,00	5.800.000,00	2.649.372,03	45,68
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.649.372,03	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.000,00	40.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	22.106.000,00	22.106.000,00	16.288.088,96	73,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.106.000,00	22.106.000,00	16.288.088,96	73,68
32 Materijalni rashodi	7.286.000,00	7.286.000,00	2.778.262,25	38,13
321 Naknade troškova zaposlenima	1.180.000,00	1.180.000,00	568.620,94	48,19
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	108.710,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	442.258,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	17.652,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.458.000,00	1.458.000,00	490.893,17	33,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	139.427,09	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.668,79	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	332.236,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.894,36	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.062,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.603,63	0,00
323 Rashodi za usluge	4.468.000,00	4.468.000,00	1.677.990,84	37,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	297.996,32	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.751,96	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	58.421,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	29.350,68	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	88.191,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.056,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	198.938,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	869.284,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	40.757,30	22,64
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.883,41	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	220,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.653,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,89	0,00
34 Financijski rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	129.979,42	10,40
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.242.000,00	1.242.000,00	129.979,42	10,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	127.000,21	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.683,78	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.295,43	0,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	168.631,71	99,20
383 Kazne, penali i naknade štete	170.000,00	170.000,00	168.631,71	99,20
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	168.631,71	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.400.000,00	13.400.000,00	13.211.215,58	98,59
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.400.000,00	13.400.000,00	13.211.215,58	98,59
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	13.211.215,58	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.910,99	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.797,00	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
31858 GRAD DUBROVNIK	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.907.400,00	6.907.400,00	1.963.238,18	28,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
32 Materijalni rashodi	5.343.000,00	5.343.000,00	1.955.739,18	36,60
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	823,97	41,20
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	823,97	0,00
323 Rashodi za usluge	4.285.000,00	4.285.000,00	1.665.441,47	38,87
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.501.944,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.564,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	144.933,16	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.244,50	72,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.244,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.000,00	1.046.000,00	282.229,24	26,98
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	178.065,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	68.453,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.258,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.452,32	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.499,00	99,96
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	2.499,00	99,96
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.499,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
K800910 UTD RAGUSA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.130.000,00	205.215,00	18,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
32 Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.625,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	590,00	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00		
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69
32 Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	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
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.432.454,19	21,20
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
32 Materijalni rashodi	1.066.500,00	1.066.500,00	504.703,15	47,32
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	720.000,00	376.501,90	52,29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	333.097,35	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	43.404,55	0,00
323 Rashodi za usluge	346.500,00	346.500,00	128.201,25	37,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.356,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.470,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	40.410,00	8,08
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	40.410,00	8,08
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.410,00	0,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
32 Materijalni rashodi	1.351.000,00	1.351.000,00	482.461,59	35,71
323 Rashodi za usluge	1.351.000,00	1.351.000,00	482.461,59	35,71
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	70.193,18	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	412.268,41	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29
32 Materijalni rashodi	1.090.000,00	1.090.000,00	380.705,45	34,93
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	1.090.000,00	380.705,45	34,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	286.105,45	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	94.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	24.174,00	5,37
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	450.000,00	24.174,00	5,37
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	24.174,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
31858 GRAD DUBROVNIK	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.174.000,00	2.174.000,00	253.111,25	11,64
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	94.000,00	5.511,50	5,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	5.511,50	14,13
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	5.511,50	14,50
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.625,00	20,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.625,00	0,00
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	3.886,50	13,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.762,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.124,00	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		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.205.000,00	1.205.000,00	2.186,25	0,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00	1.205.000,00	2.186,25	0,18
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.186,25	43,73
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.186,25	43,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	270.000,00	270.000,00	50.000,00	18,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	50.000,00	18,52
35 Subvencije	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	305.000,00	305.000,00	151.200,00	49,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	151.200,00	49,57
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
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	151.200,00	50,40
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	151.200,00	50,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	112.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	39.200,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	44.213,50	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	10.241.970,00	10.241.970,00	563.241,75	5,50
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	736.000,00	736.000,00	10.130,64	1,38
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	666.000,00	666.000,00	10.130,64	1,52
32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	10.130,64	6,10
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	10.130,64	10,66
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	1.550.060,00	1.550.060,00	294.758,55	19,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.231.000,00	1.231.000,00	294.758,55	23,94
32 Materijalni rashodi	721.000,00	721.000,00	94.935,00	13,17
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	622.000,00	622.000,00	89.885,00	14,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.010,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	5.050,00	6,47
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
35 Subvencije	480.000,00	480.000,00	199.823,55	41,63
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	480.000,00	199.823,55	41,63
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	199.823,55	0,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	319.060,00	319.060,00		
32 Materijalni rashodi	319.060,00	319.060,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.060,00	119.060,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	4.210.910,00	4.210.910,00	230.497,57	5,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	35.653,82	25,47
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	35.653,82	25,47
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	35.653,82	25,47
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.778,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.875,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.591.910,00	1.591.910,00		
32 Materijalni rashodi	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.479.000,00	2.479.000,00	194.843,75	7,86
32 Materijalni rashodi	2.479.000,00	2.479.000,00	194.843,75	7,86
323 Rashodi za usluge	2.479.000,00	2.479.000,00	194.843,75	7,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	194.843,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	1.100.000,00		
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.454,99	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	900,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.725,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	425.000,00	425.000,00		
32 Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.200.000,00	1.200.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	500.000,00	13.775,00	2,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	13.775,00	4,75
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	13.775,00	4,75
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	8.400,00	3,43
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.400,00	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	5.375,00	13,44
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.375,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	210.000,00	210.000,00		
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.448.000,00	116.448.000,00	34.620.838,60	29,73
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
31858 GRAD DUBROVNIK	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	4.228.000,00	1.948.708,01	46,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.128.000,00	4.128.000,00	1.889.390,81	45,77
32 Materijalni rashodi	2.743.000,00	2.743.000,00	947.742,04	34,55
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.170.000,00	2.170.000,00	783.180,76	36,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.301,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.243,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	650,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	78.774,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	105.757,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	214.887,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	354.566,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000,00	553.000,00	164.561,28	29,76
3294 Članarine	0,00	0,00	23.803,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	37.874,66	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	67.683,58	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	33.675,81	19,24
343 Ostali financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	33.675,81	19,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	32.614,80	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	61,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	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
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	907.972,96	75,66
383 Kazne, penali i naknade štete	1.200.000,00	1.200.000,00	907.972,96	75,66
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	907.972,96	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	59.317,20	0,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00		
32 Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	55.800.000,00	13.349.597,01	23,92
31858 GRAD DUBROVNIK	55.800.000,00	55.800.000,00	13.349.597,01	23,92
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	587.000,00	587.000,00		
32 Materijalni rashodi	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.538.524,35	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.713.000,00	6.713.000,00	2.214.041,15	32,98
32 Materijalni rashodi	6.713.000,00	6.713.000,00	2.214.041,15	32,98
323 Rashodi za usluge	6.713.000,00	6.713.000,00	2.214.041,15	32,98
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.214.041,15	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34
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	10.487.000,00	10.487.000,00	4.026.167,41	38,39
32 Materijalni rashodi	10.487.000,00	10.487.000,00	4.026.167,41	38,39
323 Rashodi za usluge	10.487.000,00	10.487.000,00	4.026.167,41	38,39
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.026.167,41	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00	3.790.000,00	554.025,51	14,62
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	95.871,25	15,98
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
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	95.871,25	23,97
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	95.871,25	23,97
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	95.871,25	23,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.871,25	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	102.676,00	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.437,50	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	1.790.000,00	308.040,76	17,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	141.425,00	23,97
32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	141.425,00	41,60
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	103.625,00	34,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.625,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.800,00	94,50
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	37.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	166.615,76	13,88
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	166.615,76	13,88
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	166.615,76	13,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	166.615,76	0,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
32 Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	405.310,75	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	150.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.960.000,00	9.960.000,00	3.014.335,03	30,26
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	361.350,00	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
323 Rashodi za usluge	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.022.892,28	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	4.110.000,00	4.110.000,00	1.630.092,75	39,66
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.110.000,00	4.110.000,00	1.630.092,75	39,66
32 Materijalni rashodi	4.100.000,00	4.100.000,00	1.630.092,75	39,76
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	4.100.000,00	1.630.092,75	39,76
3223 Energija	0,00	0,00	1.630.092,75	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.610.000,00	2.610.000,00	769.560,29	29,49

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	1.290.000,00	407.333,32	31,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	33.333,32	23,81
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	33.333,32	23,81
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	33.333,32	23,81
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.333,32	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.150.000,00	1.150.000,00	374.000,00	32,52
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	374.000,00	32,52
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	374.000,00	32,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	374.000,00	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	260.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	88.151,97	14,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	88.151,97	14,22
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	81.401,97	14,80
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	81.401,97	14,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.542,86	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	74.859,11	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	6.750,00	9,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	6.750,00	9,64
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.750,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.075,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	791.155,28	32,56
A802301 DERATIZACIJA	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	239.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
32 Materijalni rashodi	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
323 Rashodi za usluge	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	446.322,13	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.833,15	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	36.477,24	17,37
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	32.727,24	36,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.727,24	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00	14.000.000,00		
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00	14.000.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	14.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.358.000,00	24.358.000,00	10.784.882,26	44,28
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.860.400,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.342.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			6.000,00	
1000105 DVD ZATON			168.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			9.900,00	
1000107 DVD KOLOČEP			17.400,00	
1000108 DVD LOPUD			82.500,00	
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				
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.058.000,00	20.058.000,00	8.924.482,26	44,49
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.058.000,00	20.058.000,00	8.924.482,26	44,49
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	638.000,00	57.656,50	9,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	51.937,50	23,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	51.937,50	23,61
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	51.937,50	23,61
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	24.967,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	14.271,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.699,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	5.719,00	57,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.719,00	57,19
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.719,00	57,19
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.719,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.646.000,00	10.646.000,00	4.322.033,81	40,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.806.000,00	9.806.000,00	4.203.270,55	42,86
31 Rashodi za zaposlene	8.760.000,00	8.760.000,00	3.856.140,93	44,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	6.439.000,00	6.439.000,00	2.839.458,87	44,10
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.498.301,23	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	341.157,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	968.000,00	968.000,00	300.987,67	31,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300.987,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.353.000,00	1.353.000,00	715.694,39	52,90
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	208.168,39	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	507.526,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	345.614,12	33,23
321 Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	191.000,00	59.492,14	31,15
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.175,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.650,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	31.666,70	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	313.000,00	58.456,81	18,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33.026,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.121,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.400,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.550,60	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.357,50	0,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	167.912,02	39,05
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	645,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.671,95	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.306,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.070,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.054,22	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.243,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	59.753,15	56,37
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	47.953,25	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.210,67	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.589,23	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.515,50	25,26
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.515,50	25,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.515,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00	380.000,00	118.763,26	31,25
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	358.000,00	358.000,00	118.763,26	33,17
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	241.000,00	241.000,00	95.287,63	39,54
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	95.287,63	0,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	23.475,63	32,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.475,63	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
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	460.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	3.846.627,64	50,96
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	3.000.000,00	52,53

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	121.627,64	39,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	121.627,64	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	725.000,00	47,48
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	240.000,00	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	485.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	695.722,29	56,89
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	119.900,00	54,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	119.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	343.320,47	48,98
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.618,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	201.440,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	94.796,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.591,15	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	27.873,46	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	129.501,82	65,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.435,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	78.066,11	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.442,02	81,40
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.442,02	81,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.442,02	0,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	31.702.000,00	8.537.651,32	26,93
31858 GRAD DUBROVNIK	31.702.000,00	31.702.000,00	8.537.651,32	26,93
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	12.467.000,00	12.467.000,00	1.924.991,32	15,44
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.750,00	0,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	9.125.000,00	1.687.156,29	18,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
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
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00	470.000,00	137.812,00	29,32
32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	137.812,00	37,25
323 Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	137.812,00	37,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	137.812,00	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: 36 Komunalni doprinosi	5.950.000,00	5.950.000,00	1.098.714,28	18,47
32 Materijalni rashodi	5.950.000,00	5.950.000,00	1.098.714,28	18,47
323 Rashodi za usluge	5.930.000,00	5.930.000,00	1.098.714,28	18,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.098.714,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	450.630,01	0,00
A816004 SEMAFORI	1.570.000,00	1.570.000,00	90.772,53	5,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	26.272,53	3,37

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	26.272,53	37,53
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	26.272,53	37,53
3223 Energija	0,00	0,00	26.272,53	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	290.000,00	290.000,00	64.500,00	22,24
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	64.500,00	40,31
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	64.500,00	40,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	390.000,00	47.312,50	12,13
Izvor: 35 Turistička pristojba	390.000,00	390.000,00	47.312,50	12,13
32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	47.312,50	94,63
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	47.312,50	94,63
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.312,50	0,00
T816022 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
32 Materijalni rashodi	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
323 Rashodi za usluge	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.355.000,00	11.355.000,00	362.660,00	3,19
35 Subvencije	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	362.660,00	36,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	362.660,00	36,27
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	362.660,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	86,21
35 Subvencije	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	86,21
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	86,21
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
35 Subvencije	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
31858 GRAD DUBROVNIK	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.607.000,00	4.607.000,00	314.043,38	6,82
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	747.000,00	747.000,00	4.993,75	0,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.000,00	628.000,00	4.993,75	0,80
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.000,00	624.000,00	4.993,75	0,80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	624.000,00	624.000,00	4.993,75	0,80
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	4.993,75	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	119.000,00	119.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	747.000,00	747.000,00	4.993,75	0,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	572.000,00	572.000,00	4.993,75	0,87
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.000,00	567.000,00	4.993,75	0,88
426 Nematerijalna proizvedena imovina	567.000,00	567.000,00	4.993,75	0,88
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	4.993,75	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	175.000,00	175.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	1.870.000,00	1.870.000,00	66.175,00	3,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	861.000,00	861.000,00	56.187,50	6,53
32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	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	804.000,00	804.000,00	56.187,50	6,99
426 Nematerijalna proizvedena imovina	804.000,00	804.000,00	56.187,50	6,99
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	56.187,50	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	931.000,00	931.000,00	9.987,50	1,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.000,00	931.000,00	9.987,50	1,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	931.000,00	931.000,00	9.987,50	1,07
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	9.987,50	0,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	580.000,00	580.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00	580.000,00		
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	443.000,00	443.000,00	237.880,88	53,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.000,00	443.000,00	237.880,88	53,70
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	1.630,88	9,59
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	1.630,88	9,59
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.630,88	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.000,00	353.000,00	236.250,00	66,93
426 Nematerijalna proizvedena imovina	353.000,00	353.000,00	236.250,00	66,93
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	236.250,00	0,00
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00	160.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.113.000,00	1.113.000,00	724.592,31	65,10
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.750,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	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
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
32 Materijalni rashodi	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	721.842,31	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	65.000,00	65.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00	230.000,00	2.887,50	1,26
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	55.000,00	55.000,00	1.443,75	2,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	1.443,75	2,63
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.443,75	72,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	175.000,00	175.000,00	1.443,75	0,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	1.443,75	0,83
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.443,75	72,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	197.288.510,00	86.036.726,89	43,61
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	50.132.290,00	22.628.275,52	45,14
31858 GRAD DUBROVNIK	1.430.200,00	1.430.200,00	625.143,75	43,71
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
38 Ostali rashodi	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
381 Tekuće donacije	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	623.700,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			104.500,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			335.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			184.200,00	
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	1.443,75	4,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	31.433.700,00	31.433.700,00	14.303.478,68	45,50
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	31.433.700,00	31.433.700,00	14.303.478,68	45,50
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	31.433.700,00	31.433.700,00	14.303.478,68	45,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.331.300,00	25.331.300,00	11.306.383,95	44,63
31 Rashodi za zaposlene	23.820.300,00	23.820.300,00	11.077.967,30	46,51
311 Plaće	19.300.000,00	19.300.000,00	9.453.117,38	48,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.453.117,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.294.000,00	1.294.000,00	69.401,83	5,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.401,83	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.226.300,00	3.226.300,00	1.555.448,09	48,21
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.541.384,68	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	14.063,41	0,00
32 Materijalni rashodi	1.511.000,00	1.511.000,00	228.416,65	15,12
321 Naknade troškova zaposlenima	720.000,00	720.000,00	228.416,65	31,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	228.416,65	0,00
323 Rashodi za usluge	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.882.000,00	5.882.000,00	2.878.125,21	48,93
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	315.000,00	68.039,72	21,60
312 Ostali rashodi za zaposlene	315.000,00	315.000,00	40.285,24	12,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.285,24	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	27.754,48	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.379,48	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	9.375,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.489.800,00	5.489.800,00	2.751.845,62	50,13
321 Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	196.518,49	154,74
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.756,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	124.359,35	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	56.403,14	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.827.000,00	3.827.000,00	1.838.205,79	48,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	321.539,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	944.347,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	557.614,70	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.300,85	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.402,50	0,00
323 Rashodi za usluge	1.376.600,00	1.376.600,00	661.688,91	48,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	64.217,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	139.457,35	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	107.343,68	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	156.600,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	65.442,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.658,36	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	57.364,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.605,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.200,00	159.200,00	55.432,43	34,82
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.313,40	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	34.600,62	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	223,61	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.720,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.574,80	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
34 Financijski rashodi	27.200,00	27.200,00	13.872,83	51,00
343 Ostali financijski rashodi	27.200,00	27.200,00	13.872,83	51,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.872,83	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	44.367,04	88,73
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	44.367,04	88,73
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	44.367,04	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
422 Postrojenja i oprema	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.730,02	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			101.239,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.889,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	90.889,50	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	69.634,75	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.254,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.350,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.350,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.350,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	202.600,00	202.600,00		
32 Materijalni rashodi	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	192.400,00	192.400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	713.900,00	713.900,00	314.110,44	44,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	713.900,00	713.900,00	314.110,44	44,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	713.900,00	713.900,00	314.110,44	44,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	680.300,00	680.300,00	314.110,44	46,17
31 Rashodi za zaposlene	668.300,00	668.300,00	308.041,72	46,09
311 Plaće	559.000,00	559.000,00	262.780,48	47,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	259.724,79	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.055,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	24.300,00	9.163,00	37,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.163,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	36.098,24	42,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.098,24	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.068,72	50,57
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	6.068,72	50,57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.068,72	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.600,00	33.600,00		
32 Materijalni rashodi	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	16.554.490,00	16.554.490,00	7.385.542,65	44,61
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	16.554.490,00	16.554.490,00	7.385.542,65	44,61
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	16.554.490,00	16.554.490,00	7.385.542,65	44,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.788.900,00	13.788.900,00	6.104.884,86	44,27
31 Rashodi za zaposlene	11.946.900,00	11.946.900,00	5.519.636,71	46,20
311 Plaće	9.680.900,00	9.680.900,00	4.678.967,06	48,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.678.967,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	625.000,00	625.000,00	61.140,19	9,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.140,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.641.000,00	1.641.000,00	779.529,46	47,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	772.029,46	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	7.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.682.000,00	1.682.000,00	525.248,15	31,23

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	417.000,00	417.000,00	186.950,00	44,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	186.950,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.005.000,00	1.005.000,00	338.298,15	33,66
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	338.298,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	60.000,00	37,50
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	60.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00		
32 Materijalni rashodi	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.663.000,00	2.663.000,00	1.280.657,79	48,09
32 Materijalni rashodi	2.648.000,00	2.648.000,00	1.236.545,09	46,70
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	11.087,50	21,32
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.567,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.687.000,00	1.687.000,00	880.137,26	52,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	166.349,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	447.238,35	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	259.177,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.339,15	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.033,00	0,00
323 Rashodi za usluge	858.900,00	858.900,00	324.712,49	37,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	33.234,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	123.308,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	76.766,97	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	29.018,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.875,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.082,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.427,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100,00	50.100,00	20.607,84	41,13
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.137,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.595,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	7.813,50	52,09
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	7.813,50	52,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.486,11	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	327,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.299,20	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	36.299,20	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.299,20	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	96.200,00	96.200,00		
32 Materijalni rashodi	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	30.331.200,00	30.331.200,00	11.792.933,82	38,88
31858 GRAD DUBROVNIK	17.449.400,00	17.449.400,00	7.229.803,44	41,43
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.449.400,00	17.449.400,00	7.229.803,44	41,43
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
38 Ostali rashodi	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
381 Tekuće donacije	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.729.803,44	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	800.000,00	800.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	675.000,00	675.000,00	500.000,00	74,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00		
38 Ostali rashodi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	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
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
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
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	12.881.800,00	12.881.800,00	4.563.130,38	35,42
8060 REDOVNA DJELATNOST	12.881.800,00	12.881.800,00	4.563.130,38	35,42
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.856.800,00	10.856.800,00	4.505.532,38	41,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.610.800,00	9.610.800,00	3.536.984,00	36,80
31 Rashodi za zaposlene	3.975.400,00	3.975.400,00	1.850.084,00	46,54
311 Plaće	3.161.000,00	3.161.000,00	1.448.000,00	45,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.448.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	275.400,00	275.400,00	152.034,00	55,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	152.034,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	539.000,00	539.000,00	250.050,00	46,39
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	250.050,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.630.400,00	5.630.400,00	1.685.200,00	29,93
321 Naknade troškova zaposlenima	137.400,00	137.400,00	59.700,00	43,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	59.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.725.000,00	2.725.000,00	1.101.000,00	40,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	47.993,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	968.375,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	84.631,70	0,00
323 Rashodi za usluge	2.629.000,00	2.629.000,00	506.500,00	19,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.713,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	148.529,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.933,53	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	229.650,04	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.186,08	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.318,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	55.669,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	139.000,00	18.000,00	12,95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.236,84	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.763,16	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	299.567,34	59,91
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	18.279,98	304,67
311 Plaće	5.000,00	5.000,00	14.412,98	288,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.412,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	802,56	401,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	802,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	800,00	800,00	3.064,44	383,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.064,44	0,00
32 Materijalni rashodi	493.000,00	493.000,00	278.808,08	56,55
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.060,00	206,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.060,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	28.089,89	11,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.155,09	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.237,40	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.697,40	0,00
323 Rashodi za usluge	222.000,00	222.000,00	221.552,80	99,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.864,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68.511,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.072,04	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.420,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.851,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.794,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	50.537,67	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	27.105,39	159,44
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	24.330,39	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.775,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.479,28	147,93
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.479,28	147,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	920,21	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	559,07	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
32 Materijalni rashodi	640.000,00	640.000,00	562.494,30	87,89
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	640.000,00	562.494,30	87,89
3223 Energija	0,00	0,00	562.494,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	106.000,00	106.486,74	100,46
422 Postrojenja i oprema	106.000,00	106.000,00	106.486,74	100,46
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	106.486,74	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	2.025.000,00	2.025.000,00	57.598,00	2,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	1.900.000,00	57.598,00	3,03
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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	1.800.000,00	57.598,00	3,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	1.800.000,00	57.598,00	3,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	57.598,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	125.000,00	125.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
31858 GRAD DUBROVNIK	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
38 Ostali rashodi	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
381 Tekuće donacije	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	143.500,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			143.500,00	
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00		
38 Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	22.043.490,00	10.060.732,89	45,64
31858 GRAD DUBROVNIK	22.043.490,00	22.043.490,00	10.060.732,89	45,64
8065 SOCIJALNA SKRB	16.918.190,00	16.918.190,00	8.216.278,97	48,56
A806502 OGRJEV	200.350,00	200.350,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.350,00	7.350,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00	193.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.233.300,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	703.104,08	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	951.540,00	951.540,00	423.850,00	44,54
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.540,00	1.540,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	423.850,00	44,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	423.850,00	44,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	423.850,00	44,62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	423.850,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.213.100,00	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	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	56.000,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.060.000,00	3.060.000,00	1.648.300,00	53,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.609.500,00	2.609.500,00	1.648.300,00	63,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.609.500,00	2.609.500,00	1.648.300,00	63,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.609.500,00	2.609.500,00	1.648.300,00	63,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.648.300,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	450.500,00	450.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.500,00	450.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.500,00	450.500,00	0,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	478.774,00	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	15.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.661,38	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	170.500,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	729.000,00	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	106.943,75	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
Izvor: 52 Tekuće donacije	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	381.900,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	30.845,76	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.563.000,00	3.563.000,00	1.537.134,92	43,14
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.543.000,00	1.543.000,00	684.628,76	44,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.503.000,00	1.503.000,00	684.628,76	45,55
32 Materijalni rashodi	306.000,00	306.000,00	111.528,76	36,45
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	95.778,76	35,47
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	49.730,54	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.048,22	0,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK				
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	51.000,00	33,55
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.000,00	152.000,00	51.000,00	33,55
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	51.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.045.000,00	1.045.000,00	522.100,00	49,96
381 Tekuće donacije	1.045.000,00	1.045.000,00	522.100,00	49,96
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	522.100,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			251.400,00	
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
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	920.000,00	920.000,00	428.500,00	46,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	880.000,00	880.000,00	428.500,00	48,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	17.500,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	17.500,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	17.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	36.000,00	42,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	36.000,00	42,35
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	36.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	375.000,00	49,34
381 Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	375.000,00	49,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	375.000,00	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	355.000,00	355.000,00	103.610,00	29,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	103.610,00	29,19
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	84.610,00	84,61
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	84.610,00	84,61
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	84.610,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,60
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	19.000,00	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	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	126.646,16	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	1.474.000,00	1.474.000,00	273.419,00	18,55
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	455.800,00	455.800,00	166.181,73	36,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.800,00	455.800,00	166.181,73	36,46
32 Materijalni rashodi	455.800,00	455.800,00	166.181,73	36,46
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	424.800,00	424.800,00	161.456,73	38,01
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	74.796,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.062,68	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	83.597,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	4.725,00	24,87
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.725,00	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	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
A806717 CENTAR ZA MLADE	458.200,00	458.200,00	107.237,27	23,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	458.200,00	458.200,00	107.237,27	23,40
32 Materijalni rashodi	203.200,00	203.200,00	107.237,27	52,77
323 Rashodi za usluge	203.200,00	203.200,00	107.237,27	52,77
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.237,27	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	92.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00	250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
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
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
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
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
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	88.300,00	88.300,00	33.900,00	38,39
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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 PORAČJA	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
38 Ostali rashodi	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.900,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
31858 GRAD DUBROVNIK	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	71.250,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	27.111,24	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	26.475,00	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	380.000,00	380.000,00	100.422,49	26,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	100.422,49	26,43
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.122,49	5,61
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	1.122,49	11,22
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.122,49	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	99.300,00	39,72
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	99.300,00	39,72
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	99.300,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	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
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	90.128.830,00	39.516.916,52	43,84
31858 GRAD DUBROVNIK	3.104.260,00	3.104.260,00	1.163.149,59	37,47
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.952.900,00	1.952.900,00	1.072.122,00	54,90
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	71.900,00	71.900,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.881.000,00	1.881.000,00	1.072.122,00	57,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	346.000,00	346.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00	1.535.000,00	1.072.122,00	69,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.535.000,00	1.535.000,00	1.072.122,00	69,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.535.000,00	1.535.000,00	1.072.122,00	69,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.072.122,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.151.360,00	1.151.360,00	91.027,59	7,91
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	420.000,00	420.000,00	83.408,00	19,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	83.408,00	19,86
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	83.408,00	46,34
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	83.408,00	46,34
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	83.408,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	630.000,00	630.000,00		
32 Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	22.150,00	22.150,00	7.500,00	33,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.150,00	12.150,00		
32 Materijalni rashodi	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.210,00	4.210,00	119,59	2,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	119,59	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.210,00	2.210,00		
32 Materijalni rashodi	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	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	7.918.170,00	7.918.170,00	3.523.787,10	44,50
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.002.200,00	6.002.200,00	2.974.751,29	49,56
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	482.000,00	482.000,00	283.891,35	58,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	482.000,00	482.000,00	283.891,35	58,90
32 Materijalni rashodi	478.000,00	478.000,00	282.585,22	59,12
321 Naknade troškova zaposlenima	31.700,00	31.700,00	21.856,00	68,95
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	20.456,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	224.000,00	163.846,77	73,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.856,78	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	132.324,44	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.396,80	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.268,75	0,00
323 Rashodi za usluge	199.800,00	199.800,00	82.473,35	41,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.965,33	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.423,63	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.170,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.425,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.688,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	14.409,10	64,04
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	13.314,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	695,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.306,13	32,65
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.306,13	32,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.306,13	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.520.200,00	5.520.200,00	2.690.859,94	48,75
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.520.200,00	5.520.200,00	2.690.859,94	48,75
31 Rashodi za zaposlene	5.393.000,00	5.393.000,00	2.619.321,44	48,57
311 Plaće	4.415.000,00	4.415.000,00	2.166.566,48	49,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.166.566,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	237.000,00	94.545,87	39,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	94.545,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	741.000,00	741.000,00	358.209,09	48,34
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	358.209,09	0,00
32 Materijalni rashodi	127.200,00	127.200,00	71.538,50	56,24
321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	62.163,50	58,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	62.163,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	9.375,00	44,22
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.375,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.403.470,00	1.403.470,00	549.035,81	39,12
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	316.170,00	316.170,00	63.928,94	20,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00	143.000,00		
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.170,00	16.170,00	5.053,24	31,25
32 Materijalni rashodi	16.170,00	16.170,00	5.053,24	31,25
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	5.053,24	37,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.053,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	157.000,00	157.000,00	58.875,70	37,50
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	35.267,06	27,13
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	30.091,29	27,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.091,29	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	5.175,77	25,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.025,25	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	150,52	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.545,00	83,63
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.670,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.670,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.375,00	62,50
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	9.375,00	0,00
34 Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	11.063,64	92,20
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	11.063,64	92,20
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	11.063,64	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	517.100,00	517.100,00	291.487,42	56,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.600,00	383.600,00	201.533,04	52,54
31 Rashodi za zaposlene	294.600,00	294.600,00	146.068,04	49,58
311 Plaće	240.000,00	240.000,00	124.092,74	51,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	124.092,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	1.500,00	11,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	20.475,30	48,75
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.475,30	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	51.465,00	64,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	51.465,00	64,33
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	51.465,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	133.500,00	133.500,00	89.954,38	67,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.500,00	133.500,00	89.954,38	67,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	133.500,00	89.954,38	67,38
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	89.954,38	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	165.200,00	165.200,00	78.266,64	47,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.200,00	165.200,00	78.266,64	47,38
31 Rashodi za zaposlene	152.600,00	152.600,00	72.066,64	47,23
311 Plaće	126.000,00	126.000,00	60.572,22	48,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.572,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	1.500,00	32,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.994,42	45,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.994,42	0,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	6.200,00	49,21
321 Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.600,00	6.200,00	49,21
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	241.500,00	241.500,00	103.920,54	43,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	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	171.000,00	171.000,00	103.920,54	60,77
31 Rashodi za zaposlene	166.500,00	166.500,00	99.920,54	60,01
311 Plaće	128.000,00	128.000,00	80.618,45	62,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.618,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	15.600,00	6.000,00	38,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	13.302,09	58,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.302,09	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.000,00	88,89
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	4.000,00	88,89
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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	3.000,00	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 VOČA	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.432,27	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	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 FINANCIJSKOG STANDARDA	467.500,00	467.500,00		
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	467.500,00	467.500,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	467.500,00	467.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.500,00	467.500,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.500,00	467.500,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	14.768.700,00	14.768.700,00	5.915.617,42	40,06
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.606.000,00	10.606.000,00	4.407.194,60	41,55
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	705.000,00	705.000,00	431.123,43	61,15
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	705.000,00	705.000,00	431.123,43	61,15
32 Materijalni rashodi	697.500,00	697.500,00	426.939,28	61,21
321 Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	36.500,00	24.000,25	65,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.260,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.740,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	226.500,00	226.500,00	185.415,81	81,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	47.194,35	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.664,64	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	129.815,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.741,19	0,00
323 Rashodi za usluge	406.600,00	406.600,00	214.163,22	52,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.188,02	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.767,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	66.726,39	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	708,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	618,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.309,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	47.845,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	3.360,00	12,04
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	960,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	950,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.050,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	4.184,15	55,79
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	4.184,15	55,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.184,15	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	6.000,00	6.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00	6.000,00		
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.895.000,00	9.895.000,00	3.976.071,17	40,18
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.895.000,00	9.895.000,00	3.976.071,17	40,18
31 Rashodi za zaposlene	9.710.000,00	9.710.000,00	3.875.631,90	39,91
311 Plaće	8.000.000,00	8.000.000,00	3.206.464,54	40,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.206.464,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	140.100,80	34,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.100,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.300.000,00	529.066,56	40,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	529.066,56	0,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	100.439,27	54,29
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	84.676,77	56,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	84.676,77	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	15.762,50	45,04
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.762,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.010.700,00	4.010.700,00	1.449.220,88	36,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.077.500,00	1.077.500,00	371.263,87	34,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.000,00	411.000,00		
32 Materijalni rashodi	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.100,00	10.100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
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	264.900,00	264.900,00	174.849,24	66,01
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	42.381,86	62,33
311 Plaće	68.000,00	68.000,00	42.381,86	62,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.381,86	0,00
32 Materijalni rashodi	151.400,00	151.400,00	110.518,92	73,00
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	142.000,00	110.518,92	77,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.303,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	105.715,92	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	21.948,46	48,24
422 Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00	21.948,46	48,24
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.948,46	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	391.500,00	391.500,00	196.414,63	50,17
31 Rashodi za zaposlene	133.500,00	133.500,00	51.368,31	38,48
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	42.556,42	40,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.556,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00	7.311,89	27,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.607,36	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	704,53	0,00
32 Materijalni rashodi	100.500,00	100.500,00	60.414,71	60,11
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.028,56	40,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.028,56	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	19.793,00	79,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.183,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.610,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	38.593,15	54,74
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	146,90	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	18.281,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.165,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	14.896,21	39,72
343 Ostali financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	14.896,21	39,72
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	14.896,21	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	69.735,40	58,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	69.735,40	58,11
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	24.830,40	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44.905,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.666.700,00	1.666.700,00	745.577,53	44,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.221.000,00	1.221.000,00	528.944,95	43,32
31 Rashodi za zaposlene	1.156.000,00	1.156.000,00	512.940,29	44,37
311 Plaće	940.000,00	940.000,00	431.279,21	45,88
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	431.279,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	54.000,00	10.500,00	19,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	71.161,08	43,93
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	71.161,08	0,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	16.004,66	28,08
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	16.004,66	47,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.979,66	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.025,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
32 Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
322 Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.106,71	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.600,00	438.600,00	209.525,87	47,77
32 Materijalni rashodi	438.100,00	438.100,00	209.367,47	47,79
322 Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	426.000,00	197.141,13	46,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.037,03	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	134.565,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.223,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.255,38	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.611,56	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	448,75	0,00
323 Rashodi za usluge	7.100,00	7.100,00	6.674,11	94,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	975,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.997,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.552,23	111,04
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.752,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	158,40	31,68
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	158,40	31,68
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	158,40	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
32 Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	11.100,00	10.903,47	98,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.903,47	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	182,50	91,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	182,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.089,58	99,36
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.103,68	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.985,90	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.000,00	186.000,00	31.627,03	17,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00	186.000,00	31.627,03	17,00
31 Rashodi za zaposlene	167.000,00	167.000,00	31.627,03	18,94
311 Plaće	129.000,00	129.000,00	25.860,12	20,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.860,12	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	1.500,00	16,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	4.266,91	14,71
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.266,91	0,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	639.000,00	639.000,00	202.892,23	31,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00	214.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	424.500,00	424.500,00	202.892,23	47,80
31 Rashodi za zaposlene	389.500,00	389.500,00	194.029,73	49,82
311 Plaće	290.000,00	290.000,00	153.673,46	52,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	153.673,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	15.000,00	33,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	25.356,27	46,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.356,27	0,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	8.862,50	25,32
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	8.862,50	36,93
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.662,50	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	87.000,00	87.000,00	42.686,18	49,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	14.346,18	47,82
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	14.346,18	47,82
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	14.346,18	47,82
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.346,18	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.450,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00	51.000,00	22.390,00	43,90
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	22.390,00	43,90
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	21.790,00	47,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	240,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.550,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.138,20	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.860,29	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	56.250,00	43,27
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	56.250,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	2.951,94	14,76
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.951,94	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.000,00	2.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski 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
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	14.839.400,00	14.839.400,00	6.591.606,73	44,42
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	12.616.500,00	12.616.500,00	5.702.985,35	45,20
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	835.000,00	835.000,00	323.657,86	38,76
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	835.000,00	835.000,00	323.657,86	38,76
32 Materijalni rashodi	830.000,00	830.000,00	320.957,06	38,67
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	21.617,25	46,99
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.787,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.830,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	386.500,00	386.500,00	132.197,49	34,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44.906,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	71.229,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.129,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.933,37	0,00
323 Rashodi za usluge	351.900,00	351.900,00	135.914,61	38,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.936,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.305,02	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	58.075,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	645,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.430,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.781,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.741,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	45.600,00	31.227,71	68,48
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	800,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.147,70	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.700,80	54,02
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.700,80	54,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.700,80	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	11.781.500,00	11.781.500,00	5.379.327,49	45,66
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.781.500,00	11.781.500,00	5.379.327,49	45,66
31 Rashodi za zaposlene	11.556.500,00	11.556.500,00	5.255.393,03	45,48
311 Plaće	9.589.000,00	9.589.000,00	4.390.212,50	45,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.292.800,49	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	21.188,09	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	76.223,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.500,00	385.500,00	146.319,20	37,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.319,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.582.000,00	1.582.000,00	718.861,33	45,44
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	718.861,33	0,00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	123.934,46	55,08
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00	118.396,96	56,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	118.396,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.537,50	36,92
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.537,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.132.900,00	2.132.900,00	888.621,38	41,66
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	362.500,00	362.500,00	143.420,98	39,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	123.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	5.731,40	81,88
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.697,83	81,40
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.697,83	81,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	842,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.855,33	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	33,57	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	33,57	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	33,57	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	232.400,00	232.400,00	137.689,58	59,25
32 Materijalni rashodi	122.400,00	122.400,00	70.623,08	57,70
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	14.605,00	365,13
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.855,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	83.300,00	29.646,85	35,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.511,20	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.159,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.797,56	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	178,59	0,00
323 Rashodi za usluge	32.900,00	32.900,00	24.196,23	73,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.998,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.438,23	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.260,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.200,00	2.175,00	98,86
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.175,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	67.066,50	60,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	67.066,50	60,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	67.066,50	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.057.200,00	1.057.200,00	523.499,27	49,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	741.200,00	741.200,00	358.508,20	48,37
31 Rashodi za zaposlene	728.200,00	728.200,00	352.520,70	48,41
311 Plaće	597.000,00	597.000,00	293.579,99	49,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	293.579,99	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.700,00	32.700,00	10.500,00	32,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	98.500,00	98.500,00	48.440,71	49,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48.440,71	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	5.987,50	46,06
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.987,50	46,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.987,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	316.000,00	316.000,00	164.991,07	52,21
32 Materijalni rashodi	312.300,00	312.300,00	161.306,07	51,65
322 Rashodi za materijal i energiju	300.200,00	300.200,00	149.258,57	49,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.470,08	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	142.216,49	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.572,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.100,00	12.100,00	12.047,50	99,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.547,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	3.685,00	99,59
422 Postrojenja i oprema	3.700,00	3.700,00	3.685,00	99,59
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.685,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	408.000,00	408.000,00	164.255,24	40,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.000,00	236.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	172.000,00	172.000,00	164.255,24	95,50
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	166.000,00	158.367,74	95,40
311 Plaće	131.000,00	131.000,00	125.637,46	95,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.637,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	20.730,28	94,23
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.730,28	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.887,50	98,13
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.887,50	98,13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.887,50	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	60.000,00	37.517,88	62,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	9.661,14	53,67
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	9.661,14	53,67
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	9.661,14	53,67
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.661,14	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	42.000,00	27.856,74	66,33
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	27.856,74	66,33
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	27.856,74	66,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.856,74	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00	220.000,00		
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
32 Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
322 Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.928,01	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	90.000,00	90.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	90.000,00	90.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	90.000,00	90.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	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	19.670.200,00	19.670.200,00	8.681.237,51	44,13
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.792.900,00	15.792.900,00	7.126.247,98	45,12
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.180.000,00	1.180.000,00	498.542,66	42,25
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00	1.180.000,00	498.542,66	42,25
32 Materijalni rashodi	1.173.500,00	1.173.500,00	494.277,52	42,12
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	30.734,95	60,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	28.376,95	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	630,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.728,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	455.700,00	455.700,00	206.743,61	45,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	58.332,72	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	123.016,56	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.109,22	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.285,11	0,00
323 Rashodi za usluge	637.500,00	637.500,00	249.307,42	39,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.400,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.212,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	65.912,19	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.500,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.287,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.198,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	77.796,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.225,00	94,23
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.225,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	6.266,54	22,38
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	992,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.199,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	4.265,14	65,62
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	4.265,14	65,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.265,14	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	14.612.900,00	14.612.900,00	6.627.705,32	45,36
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.612.900,00	14.612.900,00	6.627.705,32	45,36
31 Rashodi za zaposlene	14.296.400,00	14.296.400,00	6.473.035,81	45,28
311 Plaće	11.896.400,00	11.896.400,00	5.406.033,54	45,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.406.033,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	443.000,00	443.000,00	184.322,59	41,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	184.322,59	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.957.000,00	1.957.000,00	882.679,68	45,10
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	882.103,78	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	575,90	0,00
32 Materijalni rashodi	250.600,00	250.600,00	137.342,48	54,81
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	93.542,48	51,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	93.542,48	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.600,00	70.600,00	43.800,00	62,04
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	30.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	65.900,00	65.900,00	17.327,03	26,29
343 Ostali financijski rashodi	65.900,00	65.900,00	17.327,03	26,29
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	17.327,03	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.752.700,00	3.752.700,00	1.554.929,53	41,43
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	383.600,00	383.600,00	110.153,12	28,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.000,00	199.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.200,00	28.200,00	25.244,90	89,52
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	226,50	226,50
313 Doprinosi na plaće	100,00	100,00	226,50	226,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	117,42	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	109,08	0,00
32 Materijalni rashodi	28.100,00	28.100,00	25.018,40	89,03
321 Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	4.701,56	97,95
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.801,56	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	2.535,00	74,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44,50	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.661,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	829,42	0,00
323 Rashodi za usluge	19.900,00	19.900,00	17.781,84	89,36
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.404,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.377,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.400,00	156.400,00	84.908,22	54,29
32 Materijalni rashodi	20.100,00	20.100,00	9.823,35	48,87
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.192,10	14,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	605,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	587,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.100,00	10.100,00	8.631,25	85,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.081,25	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.550,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	102,29	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	102,29	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	102,29	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.800,00	133.800,00	73.567,20	54,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.800,00	133.800,00	73.567,20	54,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	73.567,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	1.415,38	56,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	1.415,38	56,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.415,38	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.886.100,00	1.886.100,00	971.828,15	51,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.296.100,00	1.296.100,00	619.601,83	47,81
31 Rashodi za zaposlene	1.216.100,00	1.216.100,00	589.199,83	48,45
311 Plaće	1.002.700,00	1.002.700,00	496.921,02	49,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	496.921,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.200,00	48.200,00	13.500,00	28,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	165.200,00	165.200,00	78.778,81	47,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	78.778,81	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	78.100,00	78.100,00	30.402,00	38,93
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	30.402,00	41,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.402,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	590.000,00	590.000,00	352.226,32	59,70
32 Materijalni rashodi	465.000,00	465.000,00	241.394,38	51,91
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	911,00	82,82
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	911,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	376.100,00	376.100,00	191.269,28	50,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.776,29	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	134.503,68	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.432,63	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.556,68	0,00
323 Rashodi za usluge	87.800,00	87.800,00	49.214,10	56,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.537,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.996,34	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.795,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.885,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	110.831,94	88,67
422 Postrojenja i oprema	118.000,00	118.000,00	105.030,13	89,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	64.573,88	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.435,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.021,25	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	5.801,81	82,88
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.801,81	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	164.000,00	164.000,00	75.672,74	46,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.000,00	164.000,00	75.672,74	46,14
31 Rashodi za zaposlene	154.100,00	154.100,00	71.748,74	46,56
311 Plaće	122.500,00	122.500,00	60.299,36	49,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.299,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	1.500,00	14,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.100,00	21.100,00	9.949,38	47,15
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.949,38	0,00
32 Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	3.924,00	39,64
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.900,00	3.924,00	39,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.924,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	865.000,00	865.000,00	365.620,83	42,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.300,00	304.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	304.300,00	304.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	264.300,00	264.300,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	560.700,00	560.700,00	365.620,83	65,21
31 Rashodi za zaposlene	531.200,00	531.200,00	348.910,83	65,68
311 Plaće	396.500,00	396.500,00	274.623,23	69,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	274.623,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.700,00	57.700,00	28.907,50	50,10
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.907,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	77.000,00	45.380,10	58,94
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.380,10	0,00
32 Materijalni rashodi	29.500,00	29.500,00	16.710,00	56,64
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	16.710,00	56,64
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	16.310,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	38.000,00	38.000,00	31.654,69	83,30
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	19.000,00	19.000,00		
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
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	19.000,00	31.654,69	166,60
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	31.654,69	166,60
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	31.654,69	166,60
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	31.654,69	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00	120.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	120.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00	120.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDARDA	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
422 Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	60,00	3,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	60,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	14.057.500,00	14.057.500,00	6.752.087,85	48,03
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.154.000,00	11.154.000,00	5.706.382,64	51,16
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.059.000,00	1.059.000,00	581.856,25	54,94
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.059.000,00	1.059.000,00	581.856,25	54,94
32 Materijalni rashodi	1.051.000,00	1.051.000,00	578.147,75	55,01
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	26.008,15	56,54
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	23.608,15	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	377.900,00	377.900,00	255.570,43	67,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.964,81	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	184.499,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.655,38	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.450,33	0,00
323 Rashodi za usluge	609.100,00	609.100,00	291.969,98	47,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.737,28	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	166.959,71	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.991,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.035,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.941,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.412,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.973,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	4.599,19	25,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.978,61	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	820,58	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.708,50	46,36
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.708,50	46,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.708,50	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	70.000,00	70.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	70.000,00	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.025.000,00	10.025.000,00	5.124.526,39	51,12
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.025.000,00	10.025.000,00	5.124.526,39	51,12
31 Rashodi za zaposlene	9.750.000,00	9.750.000,00	4.934.351,58	50,61
311 Plaće	8.000.000,00	8.000.000,00	4.088.913,42	51,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.088.913,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	154.078,22	44,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	154.078,22	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	691.359,94	49,38
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	691.018,38	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	341,56	0,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	182.088,56	66,21
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	162.713,56	65,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	162.713,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.375,00	77,50
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8.086,25	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8.086,25	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8.086,25	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.722.500,00	2.722.500,00	1.018.094,71	37,40
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	681.800,00	681.800,00	289.597,14	42,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.700,00	429.700,00		
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	8.000,00		
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	118.400,00	118.400,00	118.496,00	100,08
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	54,54	54,54
313 Doprinosi na plaće	100,00	100,00	54,54	54,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	54,54	0,00
32 Materijalni rashodi	118.300,00	118.300,00	118.441,46	100,12
321 Naknade troškova zaposlenima	95.700,00	95.700,00	94.753,02	99,01
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	94.753,02	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	707,81	14,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	707,81	0,00
323 Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	22.980,63	130,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.253,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	727,17	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	125.700,00	125.700,00	171.101,14	136,12
32 Materijalni rashodi	125.700,00	125.700,00	141.737,87	112,76
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	13.449,60	101,89
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.449,60	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	97.179,94	96,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	195,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	68.995,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	27.988,75	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	24.088,33	209,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	374,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.273,13	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.281,20	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.160,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.020,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.020,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	185,19	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	185,19	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	185,19	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	11.815,58	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	11.815,58	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.815,58	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.362,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	17.362,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.362,50	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	936.400,00	936.400,00	300.670,38	32,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	701.400,00	701.400,00	300.670,38	42,87
31 Rashodi za zaposlene	692.400,00	692.400,00	296.587,01	42,83
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	242.683,80	44,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	242.683,80	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.900,00	46.900,00	13.690,02	29,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.690,02	0,00
313 Doprinosi na plaće	95.500,00	95.500,00	40.213,19	42,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	40.213,19	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.083,37	45,37
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	4.083,37	45,37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.083,37	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.000,00	235.000,00		
32 Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	169.856,26	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	122.000,00	122.000,00	51.879,74	42,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	51.879,74	42,52
31 Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	51.879,74	42,52
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	44.531,96	42,41
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.531,96	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	7.347,78	43,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.347,78	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	443.700,00	443.700,00	176.688,40	39,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.500,00	277.500,00	9.116,26	3,29
31 Rashodi za zaposlene	267.500,00	267.500,00	9.116,26	3,41
311 Plaće	211.000,00	211.000,00	5.250,00	2,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.250,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	3.000,00	8,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.500,00	22.500,00	866,26	3,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	866,26	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
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.200,00	166.200,00	167.572,14	100,83
31 Rashodi za zaposlene	156.200,00	156.200,00	157.919,97	101,10
311 Plaće	116.000,00	116.000,00	121.875,00	105,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	121.875,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	18.163,00	112,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.163,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	17.881,97	74,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.881,97	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.652,17	96,52
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.652,17	96,52
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.652,17	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 VOĆA	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	29.402,79	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
422 Postrojenja i oprema	137.000,00	137.000,00	20.400,00	14,89
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.400,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	24.000,00	24.000,00	7.210,50	30,04
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	24.000,00	24.000,00	7.210,50	30,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	4.000,00	7.210,50	180,26
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.210,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
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
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.707.700,00	5.707.700,00	2.662.051,79	46,64
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.118.100,00	5.118.100,00	2.471.807,35	48,30
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	398.000,00	398.000,00	157.839,92	39,66
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.000,00	398.000,00	157.839,92	39,66
32 Materijalni rashodi	394.400,00	394.400,00	155.718,65	39,48
321 Naknade troškova zaposlenima	22.900,00	22.900,00	14.590,00	63,71
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.742,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.748,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	171.400,00	171.400,00	65.560,55	38,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.529,71	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	181,46	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	37.665,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.012,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.171,50	0,00
323 Rashodi za usluge	183.900,00	183.900,00	65.896,49	35,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.297,17	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.456,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	22.902,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.562,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	860,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.613,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.204,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	9.671,61	59,70
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.162,80	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	756,93	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	951,88	0,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.121,27	58,92
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.121,27	58,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.121,27	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.720.100,00	4.720.100,00	2.313.967,43	49,02
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.720.100,00	4.720.100,00	2.313.967,43	49,02
31 Rashodi za zaposlene	4.507.300,00	4.507.300,00	2.194.811,38	48,69
311 Plaće	3.740.000,00	3.740.000,00	1.819.485,25	48,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.819.485,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.600,00	150.600,00	74.835,69	49,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	74.835,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	616.700,00	616.700,00	300.490,44	48,73
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	299.821,79	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	668,65	0,00
32 Materijalni rashodi	198.200,00	198.200,00	103.936,43	52,44
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	80.711,43	47,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	80.711,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	23.225,00	82,36
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.537,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	17.687,50	0,00
34 Financijski rashodi	14.600,00	14.600,00	15.219,62	104,24
343 Ostali financijski rashodi	14.600,00	14.600,00	15.219,62	104,24
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	15.219,62	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	531.500,00	531.500,00	190.244,44	35,79
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	111.300,00	111.300,00	49.271,33	44,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	1.352,42	2,68
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.352,42	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.900,00	60.900,00	47.918,91	78,68
32 Materijalni rashodi	43.100,00	43.100,00	30.157,55	69,97
322 Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	35.100,00	23.053,76	65,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.078,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.975,51	0,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.103,79	88,80
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.453,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.650,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.800,00	17.800,00	17.761,36	99,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.800,00	17.800,00	17.761,36	99,78
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.761,36	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	179.300,00	179.300,00	72.760,10	40,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.100,00	118.100,00	72.760,10	61,61
31 Rashodi za zaposlene	115.400,00	115.400,00	71.272,10	61,76
311 Plaće	96.400,00	96.400,00	59.890,21	62,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	59.890,21	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	16.000,00	16.000,00	9.881,89	61,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.881,89	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.488,00	55,11
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.488,00	55,11

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	1.488,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	61.200,00	61.200,00		
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
311 Plaće	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	0,00	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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	79.900,00	79.900,00	38.503,53	48,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.900,00	79.900,00	38.503,53	48,19
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	36.643,93	48,22
311 Plaće	61.600,00	61.600,00	30.166,45	48,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.166,45	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	10.200,00	10.200,00	4.977,48	48,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.977,48	0,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	1.859,60	47,68
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	1.859,60	47,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.859,60	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	52.600,00	52.600,00	21.676,43	41,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	42.600,00	42.600,00	21.676,43	50,88
31 Rashodi za zaposlene	39.200,00	39.200,00	20.176,43	51,47
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	16.031,26	53,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.031,26	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	5.000,00	5.000,00	2.645,17	52,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.645,17	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.500,00	44,12
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.500,00	44,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	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 VOĆA	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.033,05	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	58.000,00	58.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	58.000,00	58.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00	58.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	10.062.900,00	10.062.900,00	4.227.378,53	42,01

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.305.000,00	7.305.000,00	3.341.636,95	45,74
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	597.000,00	597.000,00	302.274,52	50,63
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	597.000,00	597.000,00	302.274,52	50,63
32 Materijalni rashodi	591.000,00	591.000,00	298.986,84	50,59
321 Naknade troškova zaposlenima	37.100,00	37.100,00	17.750,83	47,85
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.100,83	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	134.400,00	134.400,00	83.095,91	61,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	53.648,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	432,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	23.645,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.482,86	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	348,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.538,75	0,00
323 Rashodi za usluge	411.700,00	411.700,00	192.276,27	46,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.288,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.083,19	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	61.515,62	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	468,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.275,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.645,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	5.863,83	75,18
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.980,01	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.480,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3,82	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.287,68	54,79
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.287,68	54,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.287,68	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.708.000,00	6.708.000,00	3.039.362,43	45,31
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.708.000,00	6.708.000,00	3.039.362,43	45,31
31 Rashodi za zaposlene	6.580.000,00	6.580.000,00	2.986.807,43	45,39
311 Plaće	5.350.000,00	5.350.000,00	2.477.580,98	46,31
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.477.580,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	99.740,54	30,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	99.740,54	0,00
313 Doprinosi na plaće	900.000,00	900.000,00	409.485,91	45,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	409.485,91	0,00
32 Materijalni rashodi	128.000,00	128.000,00	52.555,00	41,06
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	41.480,00	39,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.480,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	11.075,00	48,15
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.075,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.557.900,00	2.557.900,00	884.241,58	34,57
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	564.500,00	564.500,00	146.586,19	25,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	99.000,00	19,80
32 Materijalni rashodi	402.000,00	402.000,00	99.000,00	24,63
322 Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	360.000,00	99.000,00	27,50
3223 Energija	0,00	0,00	99.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	11.000,00		
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.500,00	53.500,00	47.586,19	88,95
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
311 Plaće	1.100,00	1.100,00	1.112,45	101,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	200,00	200,00	183,55	91,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	183,55	0,00
32 Materijalni rashodi	42.100,00	42.100,00	37.740,58	89,65
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.084,63	94,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.084,63	0,00
323 Rashodi za usluge	12.800,00	12.800,00	12.765,37	99,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	515,37	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	19.890,58	99,95
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.100,00	10.100,00	8.549,61	84,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.100,00	10.100,00	8.549,61	84,65
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.549,61	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.045.000,00	1.045.000,00	448.713,33	42,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	732.000,00	732.000,00	279.352,26	38,16
31 Rashodi za zaposlene	706.000,00	706.000,00	272.467,33	38,59
311 Plaće	557.800,00	557.800,00	223.067,67	39,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	223.067,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.200,00	46.200,00	12.593,49	27,26
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.593,49	0,00
313 Doprinosi na plaće	102.000,00	102.000,00	36.806,17	36,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.806,17	0,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	6.884,93	26,48
321 Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	6.784,93	36,28
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.107,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.677,93	0,00
323 Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	100,00	1,37
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	313.000,00	313.000,00	169.361,07	54,11
32 Materijalni rashodi	313.000,00	313.000,00	168.676,67	53,89
322 Rashodi za materijal i energiju	284.600,00	284.600,00	151.698,59	53,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.032,30	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	123.260,79	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.961,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.444,50	0,00
323 Rashodi za usluge	26.900,00	26.900,00	15.209,60	56,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	237,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.062,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.230,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.053,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.768,48	117,90
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.768,48	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	684,40	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	684,40	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	684,40	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000,00	170.000,00	63.371,21	37,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	63.371,21	37,28
31 Rashodi za zaposlene	164.400,00	164.400,00	62.671,21	38,12
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	52.507,47	40,39

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.507,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	13.400,00	1.500,00	11,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	8.663,74	41,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.663,74	0,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	700,00	12,50
321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	700,00	21,88
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENCIJA U NASTAVI	481.000,00	481.000,00	160.484,75	33,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00	148.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	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	333.000,00	333.000,00	160.484,75	48,19
31 Rashodi za zaposlene	311.500,00	311.500,00	155.534,75	49,93
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	124.493,25	54,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	124.493,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	36.500,00	10.500,00	28,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	20.541,50	45,65
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.541,50	0,00
32 Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	4.950,00	23,02
321 Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	10.200,00	4.500,00	44,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	450,00	3,98
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	450,00	0,00
A805537 SUFINANCIJANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	83.400,00	83.400,00	49.285,67	59,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	16.737,21	55,79
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.737,21	55,79
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.737,21	55,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.737,21	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.400,00	53.400,00	32.548,46	60,95
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	32.148,46	60,66
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	32.148,46	63,04
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.148,46	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	400,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	400,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	400,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	190.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.800,43	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
422 Postrojenja i oprema	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.500,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
31858 GRAD DUBROVNIK	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000,00	330.000,00	17.192,50	5,21
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.192,50	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	64,03
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	64,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	64,03
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	64.000,00	80,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	64.000,00	80,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	64.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.500.000,00	1.587.916,91	63,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	1.587.916,91	63,52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.536.600,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	51.316,91	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	96.541.400,00	31.466.925,35	32,59
Glava: 00910 KULTURA	7.709.000,00	7.709.000,00	2.481.711,44	32,19
31858 GRAD DUBROVNIK	7.709.000,00	7.709.000,00	2.481.711,44	32,19
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	6.709.000,00	6.709.000,00	2.206.742,24	32,89
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	155.000,00	155.000,00	20.000,00	12,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	20.000,00	12,90
32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	20.000,00	12,90
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.854.000,00	3.854.000,00	611.742,24	15,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.854.000,00	3.854.000,00	611.742,24	15,87
32 Materijalni rashodi	3.854.000,00	3.854.000,00	611.742,24	15,87
323 Rashodi za usluge	3.814.000,00	3.814.000,00	611.742,24	16,04
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.655,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.316,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	510.771,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.575.000,00	58,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	905.000,00	50,28
35 Subvencije	1.800.000,00	1.800.000,00	905.000,00	50,28
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	1.800.000,00	905.000,00	50,28
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	905.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
35 Subvencije	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	670.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	1.000.000,00	274.969,20	27,50
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	1.000.000,00	274.969,20	27,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	274.969,20	27,50
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	24.469,20	34,96
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	24.469,20	34,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.469,20	0,00
35 Subvencije	77.000,00	77.000,00	22.000,00	28,57
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	77.000,00	77.000,00	22.000,00	28,57
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	10.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	8.000,00	15,09
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	8.000,00	15,09
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	8.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	220.500,00	27,56
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	220.500,00	27,56
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	220.500,00	0,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	88.832.400,00	28.985.213,91	32,63
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	9.553.500,00	9.553.500,00	1.600.780,81	16,76
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.054.600,00	3.054.600,00	1.232.459,31	40,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.054.600,00	3.054.600,00	1.232.459,31	40,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.616.200,00	1.616.200,00	645.861,52	39,96
31 Rashodi za zaposlene	1.320.600,00	1.320.600,00	562.006,47	42,56
311 Plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	486.826,30	44,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	486.826,30	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	165.000,00	75.180,17	45,56
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	75.180,17	0,00
32 Materijalni rashodi	273.100,00	273.100,00	67.888,20	24,86
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	56.300,00	15.112,36	26,84
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.032,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.080,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	47.500,00	12.545,32	26,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.582,17	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.016,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	947,03	0,00
323 Rashodi za usluge	143.900,00	143.900,00	30.598,69	21,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.508,39	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.026,69	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.031,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.977,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.930,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.749,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	9.631,83	37,92
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.513,84	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	158,95	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.897,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.412,54	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	649,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.035,60	41,42
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.035,60	41,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.035,60	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	14.931,25	74,66
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	14.931,25	74,66
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.931,25	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.200,00	62.200,00	21.793,49	35,04
32 Materijalni rashodi	62.200,00	62.200,00	21.793,49	35,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	47.400,00	47.400,00	15.495,76	32,69
3223 Energija	0,00	0,00	15.495,76	0,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	6.297,73	42,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.505,92	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.347,45	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	444,36	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	69.800,00	69.800,00	38.463,77	55,11
32 Materijalni rashodi	69.800,00	69.800,00	38.463,77	55,11
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.750,00	27,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800,00	29.800,00	14.613,77	49,04
3223 Energija	0,00	0,00	14.613,77	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	21.100,00	70,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.937,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.312,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.306.400,00	1.306.400,00	526.340,53	40,29
31 Rashodi za zaposlene	1.080.400,00	1.080.400,00	469.948,45	43,50
311 Plaće	900.000,00	900.000,00	398.312,41	44,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	398.312,41	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.400,00	45.400,00	10.125,00	22,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.125,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	135.000,00	135.000,00	61.511,04	45,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	61.511,04	0,00
32 Materijalni rashodi	224.000,00	224.000,00	55.544,78	24,80
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	45.700,00	12.364,66	27,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	844,66	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.520,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	38.500,00	10.264,34	26,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.385,40	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.104,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	774,84	0,00
323 Rashodi za usluge	119.200,00	119.200,00	25.035,18	21,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.506,80	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.930,91	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	843,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.617,94	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.579,48	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.431,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	7.880,60	38,26
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.511,33	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	130,06	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.552,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.155,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	531,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	847,30	42,37
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	847,30	42,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	847,30	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	6.498.900,00	6.498.900,00	368.321,50	5,67
A812001 REDOVNI PROGRAMI	6.398.900,00	6.398.900,00	368.321,50	5,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.215.050,00	1.215.050,00	199.319,50	16,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.050,00	1.215.050,00	199.319,50	16,40
421 Građevinski objekti	1.215.050,00	1.215.050,00	199.319,50	16,40
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	199.319,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.950,00	614.950,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	614.950,00	614.950,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
421 Građevinski objekti	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	165.877,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	1.900.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.483.000,00	2.483.000,00	3.125,00	0,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.483.000,00	2.483.000,00	3.125,00	0,13
421 Građevinski objekti	2.483.000,00	2.483.000,00	3.125,00	0,13
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.125,00	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	100.000,00	100.000,00		
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
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	13.824.400,00	13.824.400,00	5.017.066,84	36,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	12.593.100,00	12.593.100,00	4.904.328,78	38,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.593.100,00	12.593.100,00	4.904.328,78	38,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.164.900,00	12.164.900,00	4.746.130,40	39,01
31 Rashodi za zaposlene	9.346.100,00	9.346.100,00	3.932.541,87	42,08
311 Plaće	7.057.000,00	7.057.000,00	3.179.316,66	45,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.179.316,66	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.104.100,00	1.104.100,00	228.416,90	20,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	228.416,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.185.000,00	1.185.000,00	524.808,31	44,29
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	524.808,31	0,00
32 Materijalni rashodi	2.476.200,00	2.476.200,00	784.399,59	31,68
321 Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	309.000,00	129.562,50	41,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	126.850,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.712,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	640.000,00	161.403,60	25,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.151,27	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	97.277,61	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.253,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.471,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.390.000,00	1.390.000,00	453.981,93	32,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	59.326,59	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	72.849,95	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.699,39	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	202.174,80	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.465,71	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	33.168,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.496,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.200,00	137.200,00	39.451,56	28,75
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	24.926,96	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.725,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.599,60	0,00
34 Financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	6.120,19	4,20
343 Ostali financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	6.120,19	4,20
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.120,19	0,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	122.000,00	23.068,75	18,91
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	23.068,75	28,13
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.768,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.300,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	363.200,00	363.200,00	158.198,38	43,56
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	279.100,00	279.100,00	32.668,38	11,70
321 Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	19.900,00	24.193,13	121,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.793,13	0,00
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	110.200,00	110.200,00	2.688,00	2,44
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.688,00	0,00
323 Rashodi za usluge	93.300,00	93.300,00	3.632,25	3,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	250,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.507,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00	55.700,00	2.155,00	3,87
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	610,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	125.530,00	4.483,21
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	125.530,00	4.483,21
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	125.530,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	800,00	800,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	65.000,00	65.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.231.300,00	1.231.300,00	112.738,06	9,16
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.231.300,00	1.231.300,00	112.738,06	9,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	608.700,00	608.700,00	32.620,65	5,36
32 Materijalni rashodi	598.700,00	598.700,00	32.620,65	5,45
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.500,00	140.500,00	23.256,78	16,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.259,78	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.997,00	0,00
323 Rashodi za usluge	427.200,00	427.200,00	3.631,38	0,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	550,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.051,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	26.800,00	5.732,49	21,39
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,49	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	336.800,00	336.800,00	75.017,41	22,27
32 Materijalni rashodi	336.800,00	336.800,00	75.017,41	22,27
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	198.400,00	198.400,00	58.370,23	29,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.880,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.490,23	0,00
323 Rashodi za usluge	119.400,00	119.400,00	14.634,33	12,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	305,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.579,33	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	2.012,85	11,84

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.012,85	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	116.800,00	116.800,00		
32 Materijalni rashodi	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	169.000,00	169.000,00	5.100,00	3,02
32 Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	5.100,00	10,20
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	5.100,00	10,20
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.100,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.993.800,00	4.993.800,00	1.811.434,05	36,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.640.700,00	4.640.700,00	1.794.701,77	38,67
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.640.700,00	4.640.700,00	1.794.701,77	38,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.477.300,00	4.477.300,00	1.759.626,27	39,30
31 Rashodi za zaposlene	3.515.900,00	3.515.900,00	1.390.067,04	39,54
311 Plaće	2.706.200,00	2.706.200,00	1.140.695,81	42,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.140.695,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	356.000,00	356.000,00	61.156,52	17,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.156,52	0,00
313 Doprinosi na plaće	453.700,00	453.700,00	188.214,71	41,48
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	188.214,71	0,00
32 Materijalni rashodi	920.400,00	920.400,00	361.809,72	39,31
321 Naknade troškova zaposlenima	111.400,00	111.400,00	43.883,44	39,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.533,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	39.700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	317.500,00	317.500,00	122.382,39	38,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.117,55	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	95.547,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.222,99	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	494,00	0,00
323 Rashodi za usluge	388.000,00	388.000,00	160.720,21	41,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.608,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.646,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	881,35	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.528,81	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.328,76	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.234,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.392,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	103.500,00	34.823,68	33,65
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	26.751,36	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.022,32	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.749,51	37,50
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.749,51	37,50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.749,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	4.000,00	12,90
421 Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	105.200,00	105.200,00	10.075,50	9,58
32 Materijalni rashodi	67.700,00	67.700,00	2.112,50	3,12
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	2.000,00	6,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	112,50	56,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	112,50	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	2.700,00	49,09
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	2.700,00	49,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	5.263,00	16,45
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	5.263,00	16,45
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.837,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	425,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.200,00	18.200,00		
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	353.100,00	353.100,00	16.732,28	4,74
A812001 REDOVNI PROGRAMI	353.100,00	353.100,00	16.732,28	4,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.000,00	264.000,00	10.425,76	3,95
32 Materijalni rashodi	264.000,00	264.000,00	10.425,76	3,95
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	1.817,50	10,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.817,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	285,10	1,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	285,10	0,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	5.487,60	3,54
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.410,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.077,03	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.648,00	26,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.648,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	187,56	0,34
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	187,56	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.100,00	43.100,00	6.306,52	14,63
32 Materijalni rashodi	43.100,00	43.100,00	6.306,52	14,63
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	386,00	96,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	386,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	25.700,00	5.432,82	21,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.932,82	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	487,70	3,05
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	487,70	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00		
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	39.000,00		
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.810.300,00	10.810.300,00	4.809.783,58	44,49
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.182.700,00	9.182.700,00	3.906.896,28	42,55
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.182.700,00	9.182.700,00	3.906.896,28	42,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.407.000,00	8.407.000,00	3.787.432,07	45,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	5.954.200,00	5.954.200,00	2.744.517,13	46,09
311 Plaće	4.900.000,00	4.900.000,00	2.327.084,69	47,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.327.084,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	257.200,00	257.200,00	33.463,49	13,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.463,49	0,00
313 Doprinosi na plaće	797.000,00	797.000,00	383.968,95	48,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	383.968,95	0,00
32 Materijalni rashodi	2.327.800,00	2.327.800,00	1.018.946,69	43,77
321 Naknade troškova zaposlenima	153.500,00	153.500,00	64.116,00	41,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.316,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	446.000,00	172.429,18	38,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	18.263,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	63.324,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	65.195,96	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.872,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.741,58	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.031,25	0,00
323 Rashodi za usluge	1.685.700,00	1.685.700,00	750.624,39	44,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.949,64	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.276,96	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	134.301,28	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.055,74	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	185.750,28	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	160.434,58	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.043,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.912,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600,00	42.600,00	31.777,12	74,59
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	26.152,12	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	23.968,25	19,17
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	23.968,25	19,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.968,25	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	371.400,00	371.400,00	119.464,21	32,17
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	15.540,77	44,40
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	13.339,73	44,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.339,73	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	2.201,04	44,02
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.201,04	0,00
32 Materijalni rashodi	277.900,00	277.900,00	98.343,31	35,39
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	112.000,00	28.456,00	25,41
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	28.253,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	203,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	9.675,61	80,63
3223 Energija	0,00	0,00	2.735,69	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	439,92	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	145.900,00	145.900,00	58.091,70	39,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.648,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.592,95	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.120,00	26,50
3294 Članarine	0,00	0,00	2.120,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	5.580,13	36,00
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	5.580,13	36,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.523,84	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	56,29	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.627.600,00	1.627.600,00	902.887,30	55,47
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.627.600,00	1.627.600,00	902.887,30	55,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	363.774,34	45,47
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	363.774,34	45,47
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	38.602,68	32,17
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	38.602,68	0,00
323 Rashodi za usluge	327.500,00	327.500,00	143.891,12	43,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.899,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67.991,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.500,00	352.500,00	181.280,54	51,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	181.280,54	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	598.600,00	598.600,00	390.574,65	65,25
32 Materijalni rashodi	598.600,00	598.600,00	390.574,65	65,25
323 Rashodi za usluge	468.000,00	468.000,00	320.072,00	68,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	169.445,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	150.626,01	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.600,00	31.600,00	2.846,43	9,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.846,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	99.000,00	67.656,22	68,34
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	67.656,22	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	229.000,00	229.000,00	148.538,31	64,86
32 Materijalni rashodi	229.000,00	229.000,00	148.538,31	64,86
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	206.000,00	206.000,00	140.488,31	68,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.538,31	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.050,00	100,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.050,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.743.700,00	9.743.700,00	3.868.150,43	39,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.713.100,00	7.713.100,00	3.309.364,38	42,91
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.713.100,00	7.713.100,00	3.309.364,38	42,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.421.000,00	7.421.000,00	3.225.760,78	43,47
31 Rashodi za zaposlene	6.720.500,00	6.720.500,00	3.038.884,80	45,22
311 Plaće	5.085.100,00	5.085.100,00	2.532.650,54	49,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.532.650,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	706.100,00	706.100,00	115.602,54	16,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	115.602,54	0,00
313 Doprinosi na plaće	929.300,00	929.300,00	390.631,72	42,04
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	390.631,72	0,00
32 Materijalni rashodi	694.500,00	694.500,00	183.498,33	26,42
321 Naknade troškova zaposlenima	127.500,00	127.500,00	64.116,00	50,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	64.116,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	235.100,00	235.100,00	38.986,38	16,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	38.986,38	0,00
323 Rashodi za usluge	308.200,00	308.200,00	68.798,82	22,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.226,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.571,37	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.450,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	33.551,45	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	11.597,13	48,93
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.972,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.625,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.377,65	56,29
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.377,65	56,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.377,65	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	278.000,00	278.000,00	75.058,60	27,00
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	5.507,66	10,99
311 Plaće	43.000,00	43.000,00	4.727,60	10,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.727,60	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	780,06	10,99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	780,06	0,00
32 Materijalni rashodi	174.100,00	174.100,00	55.700,69	31,99
321 Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.200,00	1.900,00	20,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	37.100,00	7.789,22	21,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.145,04	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.644,18	0,00
323 Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	45.627,97	37,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	436,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.760,32	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.584,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.773,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.523,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	550,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	383,50	7,24
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	383,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	694,50	43,41
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	694,50	43,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	694,50	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	39.200,00	39.200,00	13.155,75	33,56
422 Postrojenja i oprema	35.200,00	35.200,00	11.157,00	31,70
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.225,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.932,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	1.998,75	49,97
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.998,75	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.600,00	12.600,00	8.545,00	67,82
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	8.545,00	67,82
323 Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	8.545,00	67,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.545,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.030.600,00	2.030.600,00	558.786,05	27,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.721.600,00	1.721.600,00	558.786,05	32,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	894.400,00	894.400,00	290.486,65	32,48
32 Materijalni rashodi	894.400,00	894.400,00	290.486,65	32,48
323 Rashodi za usluge	754.400,00	754.400,00	262.715,65	34,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.614,14	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	194.839,01	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.262,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	27.771,00	19,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	27.771,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	524.700,00	524.700,00	172.595,25	32,89
32 Materijalni rashodi	524.700,00	524.700,00	172.595,25	32,89
321 Naknade troškova zaposlenima	46.600,00	46.600,00	1.737,04	3,73
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.737,04	0,00
323 Rashodi za usluge	428.900,00	428.900,00	161.865,92	37,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.502,04	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	133.980,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.283,49	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.300,00	27.300,00	2.178,05	7,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.178,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	21.900,00	6.814,24	31,12
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.286,58	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.927,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	302.500,00	302.500,00	95.704,15	31,64
32 Materijalni rashodi	302.500,00	302.500,00	95.704,15	31,64
323 Rashodi za usluge	302.500,00	302.500,00	95.704,15	31,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.704,15	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00		
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	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	225.000,00	225.000,00		
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.398.500,00	9.398.500,00	3.622.979,10	38,55
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.608.800,00	8.608.800,00	3.336.421,60	38,76
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.608.800,00	8.608.800,00	3.336.421,60	38,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.475.200,00	7.475.200,00	3.067.081,26	41,03
31 Rashodi za zaposlene	5.532.800,00	5.532.800,00	2.173.982,84	39,29
311 Plaće	4.315.400,00	4.315.400,00	1.829.378,53	42,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.829.378,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	447.400,00	447.400,00	43.447,79	9,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.447,79	0,00
313 Doprinosi na plaće	770.000,00	770.000,00	301.156,52	39,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	301.156,52	0,00
32 Materijalni rashodi	1.864.400,00	1.864.400,00	861.445,74	46,20
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	203.000,00	72.283,25	35,61
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.363,25	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.450,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.470,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	334.500,00	334.500,00	106.127,43	31,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.290,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	59.547,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.359,67	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	929,80	0,00
323 Rashodi za usluge	1.292.300,00	1.292.300,00	662.137,21	51,24
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.518,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.408,71	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	59.103,05	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	469.527,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.500,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.129,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	20.897,85	60,40
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.462,11	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.935,74	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	500,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.124,68	39,06
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.124,68	39,06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.124,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	28.528,00	40,75
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	28.528,00	40,75
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.528,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.000,00	65.000,00	2.562,17	3,94
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	2.562,17	6,41
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	69,50	0,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	2.492,67	17,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	477,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	765,67	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.058.600,00	1.058.600,00	266.778,17	25,20
31 Rashodi za zaposlene	572.100,00	572.100,00	258.826,17	45,24
311 Plaće	476.000,00	476.000,00	219.593,30	46,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	219.593,30	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	3.000,00	27,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.100,00	85.100,00	36.232,87	42,58
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.232,87	0,00
32 Materijalni rashodi	86.500,00	86.500,00	7.952,00	9,19
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	7.280,00	33,09
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.780,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.500,00	44.500,00	672,00	1,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	672,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	789.700,00	789.700,00	286.557,50	36,29
A812001 REDOVNI PROGRAMI	788.700,00	788.700,00	286.557,50	36,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	37.781,85	9,22
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	37.781,85	17,99
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	168.700,00	168.700,00	33.990,60	20,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.543,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.447,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	24.800,00	2.945,00	11,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.945,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	846,25	8,06
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	846,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	6.541,51	26,17
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	6.541,51	26,17
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	6.541,51	81,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.541,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.700,00	11.700,00		
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.000,00	342.000,00	242.234,14	70,83
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	14.636,19	23,61
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	14.241,23	26,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.241,23	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	394,96	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	394,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	227.597,95	81,28
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	227.597,95	81,28
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	227.597,95	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.246.600,00	1.246.600,00	502.006,19	40,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.129.500,00	1.129.500,00	476.981,61	42,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.129.500,00	1.129.500,00	476.981,61	42,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.127.000,00	1.127.000,00	472.721,61	41,95
31 Rashodi za zaposlene	771.500,00	771.500,00	330.670,56	42,86
311 Plaće	612.000,00	612.000,00	282.292,32	46,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	282.292,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.500,00	59.500,00	1.800,00	3,03
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	46.578,24	46,58
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.578,24	0,00
32 Materijalni rashodi	345.500,00	345.500,00	139.936,57	40,50
321 Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	56.500,00	17.968,00	31,80
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	462,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.456,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.050,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	62.500,00	62.500,00	24.620,82	39,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.513,73	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.376,30	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	880,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.849,89	0,00
323 Rashodi za usluge	221.500,00	221.500,00	96.156,28	43,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.674,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.486,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.962,97	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.284,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67.448,45	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	464,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	464,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	727,47	14,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	727,47	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.114,48	42,29
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.114,48	42,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.114,48	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	2.500,00	2.500,00	4.260,00	170,40
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	4.260,00	170,40
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	4.260,00	170,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.260,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	117.100,00	117.100,00	25.024,58	21,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	117.100,00	117.100,00	25.024,58	21,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	104.000,00	25.024,58	24,06
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	25.024,58	24,06
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	83.100,00	83.100,00	22.134,58	26,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.347,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.787,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	490,00	16,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	490,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00		
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.800,00	3.800,00		
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
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
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.590.300,00	18.590.300,00	3.870.346,59	20,82
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.349.000,00	5.349.000,00	2.400.098,58	44,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.349.000,00	5.349.000,00	2.400.098,58	44,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.385.000,00	4.385.000,00	1.774.878,51	40,48
31 Rashodi za zaposlene	3.723.000,00	3.723.000,00	1.511.450,30	40,60
311 Plaće	2.790.000,00	2.790.000,00	1.185.778,18	42,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.185.778,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	473.000,00	146.060,70	30,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.060,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	460.000,00	460.000,00	179.611,42	39,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	179.611,42	0,00
32 Materijalni rashodi	646.000,00	646.000,00	257.412,31	39,85
321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	83.000,00	31.683,20	38,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.350,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.333,20	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	37.825,16	27,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.682,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	24.541,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	601,65	0,00
323 Rashodi za usluge	316.000,00	316.000,00	140.563,33	44,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.259,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.772,14	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.716,28	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.172,60	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.842,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	47.340,62	44,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	11.616,81	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	30.098,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.625,00	0,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	6.015,90	37,60
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	6.015,90	37,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.015,90	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	375.000,00	375.000,00	110.062,01	29,35
32 Materijalni rashodi	261.600,00	261.600,00	22.401,83	8,56
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	89.800,00	89.800,00	1.060,91	1,18
3223 Energija	0,00	0,00	358,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	397,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	304,91	0,00
323 Rashodi za usluge	136.800,00	136.800,00	20.860,92	15,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	688,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.411,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	800,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.162,99	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.843,76	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	830,45	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.148,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.974,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	480,00	3,20
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	480,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	174,94	5,15
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	174,94	5,15
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	174,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	87.485,24	79,53
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	87.485,24	79,53
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	83.592,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	750,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.142,74	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	589.000,00	589.000,00	495.158,06	84,07
31 Rashodi za zaposlene	23.500,00	23.500,00	4.331,40	18,43
311 Plaće	20.000,00	20.000,00	3.717,94	18,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.717,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	613,46	17,53
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	613,46	0,00
32 Materijalni rashodi	146.000,00	146.000,00	89.143,74	61,06
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	312,00	104,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	312,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	32.200,00	24.943,36	77,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.888,33	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.322,07	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.424,11	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.308,85	0,00
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	58.603,95	54,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.966,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.026,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.318,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	369,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.023,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.153,01	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.746,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.284,43	96,08

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.754,43	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	480,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.050,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.126,81	59,08
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.126,81	59,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.626,29	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	500,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,52	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.900,00	415.900,00	399.556,11	96,07
422 Postrojenja i oprema	415.900,00	415.900,00	399.556,11	96,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.122,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	388.434,11	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.241.300,00	13.241.300,00	1.470.248,01	11,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	9.686.300,00	9.686.300,00	1.084.708,07	11,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.247.500,00	1.247.500,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.656.000,00	1.656.000,00	62.765,15	3,79
32 Materijalni rashodi	1.613.000,00	1.613.000,00	62.697,54	3,89
322 Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	46.243,42	75,81
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.518,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.600,88	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.124,54	0,00
323 Rashodi za usluge	1.473.000,00	1.473.000,00	16.454,12	1,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.204,12	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	67,61	0,16
343 Ostali financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	67,61	0,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	67,61	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520.000,00	520.000,00	94.812,85	18,23
32 Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	94.809,85	18,23
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.834,75	98,82
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.834,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	30.572,41	95,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	73,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	30.498,81	0,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	392.700,00	37.274,28	9,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.196,11	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	765,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	12.094,41	15,12
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.094,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.034,00	79,54
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.034,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.010.300,00	6.010.300,00	927.130,07	15,43
32 Materijalni rashodi	6.010.300,00	6.010.300,00	927.130,07	15,43
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.931,00	49,51
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.931,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.000,00	104.941,53	56,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.521,78	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.357,95	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.597,67	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	64.464,13	0,00
323 Rashodi za usluge	4.984.300,00	4.984.300,00	475.890,16	9,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.435,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	382.036,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.167,86	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000,00	800.000,00	242.320,56	30,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	242.320,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	97.046,82	359,43
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	97.046,82	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.076.900,00	1.076.900,00	107.464,50	9,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	7.505,66	1,71
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	7.505,66	1,71
322 Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	373.400,00	373.400,00	7.505,66	2,01
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.505,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	216.900,00	216.900,00	99.958,84	46,09
32 Materijalni rashodi	216.900,00	216.900,00	99.958,84	46,09
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.036,43	40,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.824,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.212,35	0,00
323 Rashodi za usluge	175.300,00	175.300,00	69.764,93	39,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.337,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	64.530,44	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	896,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	24.638,22	87,99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.638,22	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	1.519,26	42,20
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.519,26	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	349.000,00	349.000,00	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	2.101.200,00	2.101.200,00	50.314,49	2,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.000,00	47.000,00	46.191,20	98,28
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	46.191,20	98,28
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	46.191,20	98,28

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.956,04	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.235,16	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.200,00	4.200,00	4.123,29	98,17
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.123,29	98,17
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	459,39	91,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	459,39	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	375,00	93,75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.288,90	99,66
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.288,90	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
361 Pomoći inozemnim vladama	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	191.969,41	0,00
T812011 EU - Synergy	184.900,00	184.900,00	35.791,54	19,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	11.250,00	48,91
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	11.250,00	48,91
311 Plaće	20.000,00	20.000,00	9.660,00	48,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.660,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.590,00	53,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.590,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.900,00	8.900,00	8.792,45	98,79
32 Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	8.792,45	98,79
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.976,17	99,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.976,17	0,00
323 Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.752,89	98,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.692,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00	2.063,39	98,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.063,39	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	153.000,00	15.749,09	10,29
32 Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	15.749,09	10,29
321 Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	45.500,00	14.042,12	30,86
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.042,12	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	492,25	14,06
3223 Energija	0,00	0,00	492,25	0,00
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	1.214,72	1,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.214,72	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.738.500,00	3.738.500,00	1.325.642,06	35,46
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.940.500,00	2.940.500,00	989.257,46	33,64
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.940.500,00	2.940.500,00	989.257,46	33,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.092.000,00	2.092.000,00	854.299,29	40,84
31 Rashodi za zaposlene	1.761.000,00	1.761.000,00	743.919,10	42,24
311 Plaće	1.404.000,00	1.404.000,00	606.404,31	43,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	606.404,31	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	153.000,00	37.458,12	24,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.458,12	0,00
313 Doprinosi na plaće	204.000,00	204.000,00	100.056,67	49,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.056,67	0,00
32 Materijalni rashodi	331.000,00	331.000,00	110.380,19	33,35
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	19.500,00	48,75

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	19.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	268.000,00	268.000,00	80.098,04	29,89
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	45.098,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	10.782,15	46,88
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	10.782,15	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	385.000,00	385.000,00	100.026,88	25,98
32 Materijalni rashodi	287.000,00	287.000,00	86.112,42	30,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.780,09	8,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.780,09	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	56.348,83	46,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.778,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.179,21	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.945,23	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.446,24	0,00
323 Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	22.576,48	19,46
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.656,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.863,88	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	856,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	5.407,02	17,44
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.791,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.289,77	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.326,25	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	7.298,48	40,55
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	7.298,48	42,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.298,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	6.615,98	8,27
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	6.615,98	8,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.615,98	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	93.500,00	93.500,00	34.931,29	37,36
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	34.931,29	104,27
422 Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	34.931,29	104,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	34.931,29	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	370.000,00		
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	798.000,00	798.000,00	336.384,60	42,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	798.000,00	798.000,00	336.384,60	42,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	33.000,00	15,14
32 Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	33.000,00	15,14
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	33.000,00	15,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.376,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.203,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.420,40	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	415.000,00	186.415,36	44,92
32 Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	186.415,36	44,92
323 Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	186.415,36	44,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.555,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	108.206,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.301,48	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49.487,95	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.374,06	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	14,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.476,14	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	165.000,00	165.000,00	116.969,24	70,89
32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	116.969,24	70,89
323 Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	116.969,24	70,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.146,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	23.711,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.369,90	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.741,58	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.983.900,00	3.983.900,00	1.521.969,51	38,20
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.010.400,00	3.010.400,00	1.267.725,81	42,11
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.010.400,00	3.010.400,00	1.267.725,81	42,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.010.400,00	3.010.400,00	1.267.725,81	42,11
31 Rashodi za zaposlene	2.551.400,00	2.551.400,00	1.085.352,79	42,54
311 Plaće	2.006.000,00	2.006.000,00	912.955,29	45,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	912.955,29	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	233.400,00	233.400,00	21.759,85	9,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.759,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	312.000,00	312.000,00	150.637,65	48,28
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	150.637,65	0,00
32 Materijalni rashodi	453.300,00	453.300,00	178.877,35	39,46
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	44.990,00	40,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	35.510,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.480,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	171.000,00	49.857,91	29,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.636,54	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	44.015,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	206,00	0,00
323 Rashodi za usluge	163.300,00	163.300,00	82.560,71	50,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.952,42	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.148,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.563,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.064,45	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.273,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.760,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.797,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	1.468,73	16,32
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	606,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	862,50	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.495,67	77,68
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.495,67	77,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.495,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	973.500,00	973.500,00	254.243,70	26,12
A812001 REDOVNI PROGRAMI	973.500,00	973.500,00	254.243,70	26,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	449.800,00	449.800,00	59.353,51	13,20
32 Materijalni rashodi	449.800,00	449.800,00	59.353,51	13,20
321 Naknade troškova zaposlenima	43.200,00	43.200,00	200,00	0,46
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.530,00	113,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.930,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	251.100,00	251.100,00	47.457,97	18,90
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.636,72	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.821,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	2.176,00	2,18

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.176,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	4.989,54	9,69
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.989,54	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	493.800,00	493.800,00	184.690,19	37,40
32 Materijalni rashodi	493.800,00	493.800,00	184.690,19	37,40
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.657,50	106,58
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.657,50	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	107.062,44	30,59
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.869,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.192,61	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.800,00	88.800,00	66.970,25	75,42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	66.970,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00	3.700,00		
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.200,00	26.200,00	10.200,00	38,93
32 Materijalni rashodi	26.200,00	26.200,00	10.200,00	38,93
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.200,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.712.600,00	1.712.600,00	572.266,38	33,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.418.500,00	1.418.500,00	524.604,63	36,98
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.418.500,00	1.418.500,00	524.604,63	36,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.368.800,00	1.368.800,00	517.964,63	37,84
31 Rashodi za zaposlene	1.071.800,00	1.071.800,00	448.997,99	41,89
311 Plaće	804.000,00	804.000,00	379.225,74	47,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	379.225,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.800,00	137.800,00	7.200,00	5,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	62.572,25	48,13
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.572,25	0,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	66.029,89	22,77
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	14.805,00	33,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.555,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	12.333,33	13,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.996,71	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.225,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	422,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.689,00	0,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	28.376,51	21,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.990,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	979,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.676,07	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.618,96	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.854,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	507,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	10.515,05	58,42
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	10.515,05	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.936,75	58,74
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.936,75	58,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.936,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.900,00	29.900,00	6.640,00	22,21
32 Materijalni rashodi	29.900,00	29.900,00	6.640,00	22,21

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.640,00	66,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.640,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	19.800,00	19.800,00		
32 Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	294.100,00	294.100,00	47.661,75	16,21
A812001 REDOVNI PROGRAMI	294.100,00	294.100,00	47.661,75	16,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	47.605,92	21,64
32 Materijalni rashodi	214.000,00	214.000,00	45.900,92	21,45
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.210,48	84,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.210,48	0,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	41.527,99	21,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.727,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.800,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	162,45	4,06
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	162,45	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	1.705,00	28,42
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	1.705,00	28,42
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.705,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.100,00	20.100,00	55,83	0,28
32 Materijalni rashodi	20.100,00	20.100,00	55,83	0,28
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	55,83	55,83
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	55,83	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00	14.000,00		
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.236.300,00	1.236.300,00	462.788,37	37,43
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.119.800,00	1.119.800,00	452.102,12	40,37
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.119.800,00	1.119.800,00	452.102,12	40,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.118.500,00	1.118.500,00	452.102,12	40,42
31 Rashodi za zaposlene	724.900,00	724.900,00	301.639,15	41,61
311 Plaće	534.000,00	534.000,00	254.282,51	47,62
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	254.282,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	102.800,00	102.800,00	5.400,00	5,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	88.100,00	88.100,00	41.956,64	47,62
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.956,64	0,00
32 Materijalni rashodi	387.600,00	387.600,00	148.294,15	38,26
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	8.150,00	32,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.700,00	88.700,00	25.851,90	29,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.732,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	21.419,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	268.900,00	268.900,00	114.032,71	42,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.821,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.991,60	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	304,17	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.843,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.529,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.641,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	259,54	5,19
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.168,82	36,15
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.168,82	36,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.168,82	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	300,00		
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	116.500,00	116.500,00	10.686,25	9,17
A812001 REDOVNI PROGRAMI	116.500,00	116.500,00	10.686,25	9,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.800,00	111.800,00	10.686,25	9,56
32 Materijalni rashodi	99.300,00	99.300,00	10.686,25	10,76
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	83.300,00	83.300,00	10.686,25	12,83
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.686,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.700,00	4.700,00		
32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
31858 GRAD DUBROVNIK	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.210.800,00	2.210.800,00	371.725,65	16,81
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	490.000,00	170.656,80	34,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	170.656,80	34,83
32 Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	170.656,80	34,83
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	169.213,05	34,89
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	169.213,05	0,00
A809202 DAN GRADA	135.000,00	135.000,00	113.765,21	84,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	113.765,21	84,27
32 Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	74.765,21	84,01
323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	70.165,96	83,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.445,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.720,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.599,25	91,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.599,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	39.000,00	84,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	46.000,00	39.000,00	84,78
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	39.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	65.800,00	65.800,00	12.428,64	18,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.800,00	65.800,00	12.428,64	18,89
32 Materijalni rashodi	65.800,00	65.800,00	12.428,64	18,89
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	2.812,50	11,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800,00	40.800,00	9.616,14	23,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	3.363,75	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.252,39	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	74.875,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
38 Ostali rashodi	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
381 Tekuće donacije	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	432.600,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI			21.000,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			65.100,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			107.100,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			21.000,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			44.100,00	
1065788 CETINIĆ IVAN			10.500,00	
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA			23.100,00	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			44.100,00	
1098700 ROKO IVICA			10.500,00	
1100013 SRĐ JE GRAD			65.100,00	
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI			21.000,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	82.750,00	21,66
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	82.750,00	21,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	82.750,00	21,66
32 Materijalni rashodi	373.200,00	373.200,00	81.799,20	21,92
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	5.600,00	210,38	3,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	210,38	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			210,38	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
323 Rashodi za usluge	190.400,00	190.400,00	32.042,57	16,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.532,70	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			987,70	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.545,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.375,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.375,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.860,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			7.860,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.322,65	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			13.322,65	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			4.000,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.952,22	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.952,22	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.200,00	162.200,00	49.546,25	30,55
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	49.546,25	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			16.417,25	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			33.129,00	
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
34 Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	950,80	25,02
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	950,80	25,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	950,80	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			734,80	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			216,00	
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
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
31858 GRAD DUBROVNIK	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.834.800,00	19.834.800,00	11.413.015,25	57,54
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	234,88	0,52
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	234,88	23,49
3223 Energija	0,00	0,00	234,88	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.828.900,00	3.828.900,00	2.615.752,32	68,32
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.657.200,00	3.657.200,00	2.615.662,22	71,52
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	2.198.429,72	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	417.232,50	0,00
343 Ostali financijski rashodi	171.700,00	171.700,00	90,10	0,05
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	90,10	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.960.900,00	15.960.900,00	8.797.028,05	55,12
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.032.200,00	8.032.200,00	4.987.349,23	62,09
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	4.987.349,23	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00	7.928.700,00	3.809.678,82	48,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.809.678,82	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	4.987.349,23	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	1.950.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
31858 GRAD DUBROVNIK	41.848.080,00	41.848.080,00	7.401.356,92	17,69
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
T813102 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	837.800,00	837.800,00	186.500,00	22,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.000,00	272.000,00		
32 Materijalni rashodi	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	565.800,00	565.800,00	186.500,00	32,96
32 Materijalni rashodi	565.800,00	565.800,00	186.500,00	32,96
323 Rashodi za usluge	565.800,00	565.800,00	186.500,00	32,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	167.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	10.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	800.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00	800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	250.000,00	250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	161.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	89.000,00	89.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.200.000,00	2.200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.700.000,00	1.700.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	450.000,00	450.000,00	157.050,00	34,90
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	240.000,00	240.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	210.000,00	157.050,00	74,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	157.050,00	74,79
421 Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	157.050,00	74,79
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	157.050,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	3.739.988,09	24,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00		
31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	575.280,00	575.280,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.280,00	575.280,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	2.098,43	2,20
31 Rashodi za zaposlene	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00
311 Plaće	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.098,43	69,95
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.098,43	69,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.098,43	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.711.600,00	1.711.600,00	558.899,78	32,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.711.600,00	1.711.600,00	558.899,78	32,65
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.711.600,00	1.711.600,00	558.899,78	32,65
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	558.899,78	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	3.178.989,88	31,11
31 Rashodi za zaposlene	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	11.891,12	69,95
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	11.891,12	69,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.891,12	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.663.000,00	9.663.000,00	3.167.098,76	32,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.663.000,00	9.663.000,00	3.167.098,76	32,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.167.098,76	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	270.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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: 34 Naknade po gradskim odlukama	170.000,00	170.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	370.000,00	370.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	330.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	26.175,00	0,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.393.000,00	14.393.000,00	3.269.643,83	22,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.269.643,83	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	72.000,00	72.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	72.000,00	72.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	140.000,00	14.500,00	10,36
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	115.000,00	115.000,00	6.250,00	5,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	6.250,00	5,43
421 Građevinski objekti	115.000,00	115.000,00	6.250,00	5,43
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	6.250,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	300.000,00	300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	90.000,00	90.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	550.000,00	550.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	480.000,00	480.000,00	7.500,00	1,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	330.000,00	7.500,00	2,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	7.500,00	2,27
421 Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	7.500,00	2,27
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	7.500,00	0,00
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	325.000,00	325.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00		
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.000.000,00	3.000.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	159.338,31	39,83
31 Rashodi za zaposlene	272.700,00	272.700,00	125.058,34	45,86
311 Plaće	231.000,00	231.000,00	107.346,23	46,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	107.346,23	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	17.712,11	46,61
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.712,11	0,00
32 Materijalni rashodi	122.680,00	122.680,00	33.283,17	27,13
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	17.550,00	2.150,00	12,25
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	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	5.930,00	1.310,40	22,10
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.310,40	0,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	18.689,73	58,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.010,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.324,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.354,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.200,00	67.200,00	11.133,04	16,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.188,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.945,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.620,00	4.620,00	996,80	21,58
343 Ostali financijski rashodi	4.620,00	4.620,00	996,80	21,58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	996,80	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	25.133,40	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
31858 GRAD DUBROVNIK	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00	3.121.500,00	2.285,29	0,07
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	50.000,00	50.000,00	2.285,29	4,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	2.285,29	4,57
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	2.285,29	4,86
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	751,29	3,76
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	751,29	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	1.534,00	6,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.534,00	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	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	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)	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	50.000,00	50.000,00		
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
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	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.964.630,00	1.964.630,00	261.717,96	13,32
T815011 MEĐUNARODNA SURADNJA	650.000,00	650.000,00	83.562,52	12,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	83.562,52	12,86
32 Materijalni rashodi	649.000,00	649.000,00	83.550,12	12,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	192.000,00	16.617,29	8,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.617,29	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	11.425,00	14,28
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.425,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	347.000,00	55.507,83	16,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	29.307,96	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	26.199,87	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,40	1,24
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,40	1,24
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	12,40	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	878.700,00	878.700,00	59.134,81	6,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	878.700,00	878.700,00	59.134,81	6,73
32 Materijalni rashodi	878.700,00	878.700,00	37.237,81	4,24
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	37.237,81	5,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.237,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.897,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	21.897,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.298,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.599,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	50.800,00	50.800,00	41.986,18	82,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800,00	800,00	389,65	48,71
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	389,65	55,66
323 Rashodi za usluge	700,00	700,00	389,65	55,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	389,65	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	39.270,00	39.270,00		
31 Rashodi za zaposlene	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
311 Plaće	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	870,00	870,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.730,00	10.730,00	41.596,53	387,67
31 Rashodi za zaposlene	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00
311 Plaće	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	41.596,53	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	16.846,53	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.846,53	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	24.750,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	235.000,00	235.000,00	58.473,25	24,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	58.473,25	24,88
31 Rashodi za zaposlene	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00
311 Plaće	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72.500,00	72.500,00	58.473,25	80,65
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	6.095,75	52,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.095,75	0,00
323 Rashodi za usluge	36.400,00	36.400,00	35.637,50	97,91
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.350,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	16.740,00	68,33
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.740,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	127.710,00	127.710,00	18.361,20	14,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.670,82	26,22
31 Rashodi za zaposlene	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
311 Plaće	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.010,00	4.010,00	3.670,82	91,54
321 Naknade troškova zaposlenima	2.490,00	2.490,00	2.306,59	92,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.306,59	0,00
323 Rashodi za usluge	220,00	220,00	205,07	93,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	205,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.159,16	89,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.159,16	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	34.710,00	34.710,00		
31 Rashodi za zaposlene	19.610,00	19.610,00	0,00	0,00
311 Plaće	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	79.000,00	79.000,00	14.690,38	18,60
31 Rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.690,38	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.572,30	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.572,30	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.162,05	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.162,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.956,03	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.956,03	0,00
T815112 SumBooST	22.420,00	22.420,00	200,00	0,89
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.320,00	11.320,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	11.100,00	11.100,00	200,00	1,80
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00

Članak 3.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	614.584.990,00	614.584.990,00	228.384.404,84	37,16
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	45.663.858,43	51,62
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.856.540,00	13.856.540,00	7.780.427,17	56,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.457.460,00	5.457.460,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.544.000,00	67.544.000,00	37.594.431,26	55,66
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.000,00	40.000,00		
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.908.000,00	13.908.000,00	3.600.907,37	25,89
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	4.300.000,00	611.378,61	14,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.615.970,00	2.615.970,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.200.000,00	3.200.000,00	204.974,39	6,41
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.300.000,00	2.300.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.448.000,00	116.448.000,00	34.620.838,60	29,73
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.488.000,00	4.488.000,00	1.889.390,81	42,10
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	55.800.000,00	13.349.597,01	23,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.630.000,00	5.630.000,00	1.254.731,31	22,29
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00	600.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.570.000,00	30.570.000,00	10.151.030,60	33,21
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	14.000.000,00		
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.358.000,00	24.358.000,00	10.784.882,26	44,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.326.000,00	14.326.000,00	6.115.608,05	42,69
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	390.000,00	124.482,26	31,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	460.000,00		
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	31.702.000,00	8.537.651,32	26,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.522.000,00	13.522.000,00	488.682,53	3,61
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.150.000,00	1.150.000,00	249.624,50	21,71
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.400.000,00	7.400.000,00	2.348.714,28	31,74
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.647.000,00	4.647.000,00	1.031.535,69	22,20
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.225.000,00	1.225.000,00	9.987,50	0,82
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	197.288.510,00	86.036.726,89	43,61
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	50.132.290,00	22.628.275,52	45,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.230.700,00	41.230.700,00	18.350.523,00	44,51
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.545.000,00	8.545.000,00	4.158.783,00	48,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			101.239,50	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	332.400,00	332.400,00		
Glava: 00840 ŠPORT	30.331.200,00	30.331.200,00	11.792.933,82	38,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.460.200,00	27.460.200,00	10.324.385,44	37,60
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	299.567,34	59,91

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	125.000,00	125.000,00		
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	22.043.490,00	10.060.732,89	45,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.761.600,00	18.761.600,00	8.954.289,14	47,73
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.890,00	8.890,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00	193.000,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	1.106.443,75	35,92
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	90.128.830,00	39.516.916,52	43,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.941.900,00	10.941.900,00	3.145.964,26	28,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.360,00	14.360,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.070,00	54.070,00	12.323,74	22,79
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	431.600,00	431.600,00	337.378,25	78,17
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900,00	7.758.900,00	3.732.409,93	48,10
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	34.000,00	34.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.022.700,00	2.022.700,00	1.322.533,69	65,38
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700,00	63.262.700,00	29.151.820,17	46,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.608.600,00	5.608.600,00	1.814.486,48	32,35
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	96.541.400,00	31.466.925,35	32,59
Glava: 00910 KULTURA	7.709.000,00	7.709.000,00	2.481.711,44	32,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.809.000,00	6.809.000,00	1.811.711,44	26,61
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	88.832.400,00	28.985.213,91	32,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.712.050,00	63.712.050,00	23.700.418,94	37,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.290.800,00	6.290.800,00	1.739.294,31	27,65
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.956.100,00	1.956.100,00	950.662,55	48,60
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	1.900.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.358.500,00	14.358.500,00	2.594.838,11	18,07
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.834.800,00	19.834.800,00	11.413.015,25	57,54
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	1.950.000,00		
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.998.000,00	8.998.000,00	159.338,31	1,77
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.100.000,00	3.100.000,00	34.425,00	1,11
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.482.800,00	2.482.800,00	357.300,00	14,39
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	2.098,43	2,20
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.111.600,00	3.111.600,00	558.899,78	17,96
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	3.178.989,88	31,11
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19

<i>Oznaka</i>	<i>Izvorni plan (1.)</i>	<i>Tekući plan (2.)</i>	<i>Ostvarenje (3.)</i>	<i>Indeks (3./2.)</i>
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900.000,00	4.900.000,00	207.516,34	4,24
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	85.300,00	85.300,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.830,00	100.830,00	56.486,91	56,02

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/21-02/01
 URBROJ: 2117-1-09-22-51
 Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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