

Članak 2.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	653.639.600,00	250.976.297,59	38,40
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	86.377.200,00	34.683.429,84	40,15
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	8.586.900,00	3.240.026,32	37,73
31858 GRAD DUBROVNIK	8.586.900,00	8.586.900,00	3.240.026,32	37,73
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	7.046.900,00	2.590.834,37	36,77
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	5.710.000,00	2.450.084,37	42,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.983.000,00	2.983.000,00	2.450.084,37	82,13
32 Materijalni rashodi	2.958.000,00	2.958.000,00	2.445.084,37	82,66
323 Rashodi za usluge	1.610.000,00	1.610.000,00	1.875.588,96	116,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.520.052,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.508,73	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	312.028,10	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	2.640,00	10,56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.640,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.000,00	1.323.000,00	566.855,41	42,85
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	547.023,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	982,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.850,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.727.000,00	2.727.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	140.750,00	56,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	140.750,00	56,30
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	90.750,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	90.750,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
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
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00	1.540.000,00	649.191,95	42,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.893,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.762,50	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	132.997,76	47,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33.890,18	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	99.107,58	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	2.010,00	2,12
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.010,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	1.030.000,00	500.527,94	48,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.030.000,00	1.030.000,00	500.527,94	48,59
32 Materijalni rashodi	460.000,00	460.000,00	241.186,94	52,43
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	95.893,75	38,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.893,75	0,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	46.500,00	44,29
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	98.793,19	94,09
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	85.457,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.335,72	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	59.341,00	84,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	59.341,00	84,77
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	59.341,00	0,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	57.407.300,00	27.329.756,54	47,61
31858 GRAD DUBROVNIK	57.407.300,00	57.407.300,00	27.329.756,54	47,61
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	56.027.300,00	56.027.300,00	26.559.584,09	47,40
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	43.707.300,00	21.385.044,25	48,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.758.400,00	38.758.400,00	21.305.044,25	54,97
31 Rashodi za zaposlene	38.748.400,00	38.748.400,00	21.305.044,25	54,98
311 Plaće	30.323.400,00	30.323.400,00	17.323.102,67	57,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.288.549,42	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	34.553,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.765.000,00	2.765.000,00	1.307.243,43	47,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.307.243,43	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.660.000,00	5.660.000,00	2.674.698,15	47,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.674.698,15	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00	132.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00	4.736.600,00		
31 Rashodi za zaposlene	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.320.000,00	12.320.000,00	5.174.539,84	42,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.320.000,00	12.320.000,00	5.174.539,84	42,00
32 Materijalni rashodi	11.955.000,00	11.955.000,00	5.108.725,20	42,73
321 Naknade troškova zaposlenima	1.360.000,00	1.360.000,00	579.427,03	42,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	89.762,49	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	426.724,54	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	62.940,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.255.000,00	2.255.000,00	814.677,74	36,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	487.135,54	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.516,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	286.563,51	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.274,14	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.188,30	0,00
323 Rashodi za usluge	8.055.000,00	8.055.000,00	3.590.220,65	44,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.473.749,26	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	321.380,17	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	64.506,72	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.182,94	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	152.031,41	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	392.083,79	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	341.704,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	811.582,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	124.399,78	43,65
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	34.229,70	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20.442,05	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	56.967,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.060,78	0,00
34 Financijski rashodi	365.000,00	365.000,00	65.814,64	18,03
343 Ostali financijski rashodi	365.000,00	365.000,00	65.814,64	18,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	65.485,79	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	328,85	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	610.000,00	610.000,00	273.463,95	44,83
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.663,95	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	229.800,00	0,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	770.000,00	496.708,50	64,51
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	660.000,00	660.000,00	396.708,50	60,11
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	59.938,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	421,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	13.749,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	322.600,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	20.383.000,00	4.113.646,98	20,18
31858 GRAD DUBROVNIK	20.383.000,00	20.383.000,00	4.113.646,98	20,18
8025 STANOVI	14.371.700,00	14.371.700,00	2.086.878,29	14,52
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	344.500,00	152.993,25	44,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.500,00	344.500,00	152.993,25	44,41
32 Materijalni rashodi	328.500,00	328.500,00	152.923,32	46,55
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	6.244,55	52,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	188,64	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.055,91	0,00
323 Rashodi za usluge	303.000,00	303.000,00	141.911,95	46,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	78.715,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.377,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	59.819,95	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	4.766,82	35,31
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.406,32	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.360,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	69,93	6,99
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	69,93	6,99
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	69,93	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
A80202 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.380.000,00	1.640.474,70	48,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.039.500,00	2.039.500,00	1.640.474,70	80,44
34 Financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	19.216,84	24,02
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	19.216,84	24,02
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.216,84	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.959.500,00	1.959.500,00	1.621.257,86	82,74
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.959.500,00	1.959.500,00	1.621.257,86	82,74

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.621.257,86	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00	790.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	790.500,00	790.500,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	790.500,00	790.500,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	550.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	116.579,26	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	10.357.200,00	176.831,08	1,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	357.200,00	176.831,08	49,50
34 Finansijski rashodi	357.200,00	357.200,00	176.831,08	49,50
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	357.200,00	176.831,08	49,50
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	176.831,08	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	706.000,00	706.000,00		
K802601 LAPADSKA OBALA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K802604 CESTA OS3	306.000,00	306.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	340.500,00	144.567,85	42,46
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	225.500,00	116.780,27	51,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.500,00	225.500,00	116.780,27	51,79
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	116.780,27	51,90
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	17.280,27	34,56
3223 Energija	0,00	0,00	17.280,27	0,00
323 Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	99.500,00	56,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.540,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.541,63	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	27.073,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	29.344,62	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	27.787,58	0,00
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	4.964.800,00	1.882.200,84	37,91
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	3.804.800,00	1.677.826,50	44,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.804.800,00	2.804.800,00	1.677.826,50	59,82
32 Materijalni rashodi	672.000,00	672.000,00	218.872,74	32,57
323 Rashodi za usluge	532.000,00	532.000,00	178.038,23	33,47
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.550,73	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	187,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	40.834,51	29,17
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	35.821,80	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.182,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.830,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.067.800,00	2.067.800,00	1.458.953,76	70,56
383 Kazne, penali i naknade štete	2.067.800,00	2.067.800,00	1.458.953,76	70,56
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	1.458.953,76	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
4111 Zemljište	0,00	0,00	204.374,34	0,00
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
31858 GRAD DUBROVNIK	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000,00	5.210.000,00	2.471.899,82	47,45
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	265.000,00	265.000,00	11.780,59	4,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	11.780,59	5,61
32 Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	11.780,00	6,73
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	11.780,00	28,73
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.905,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,59	0,01
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,59	0,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,59	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: 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
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
35 Subvencije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	654.372,77	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	347.329,42	0,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	1.011.000,00	506.186,25	50,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00	1.011.000,00	506.186,25	50,07
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.008.000,00	1.008.000,00	504.000,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	1.008.000,00	504.000,00	50,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	504.000,00	0,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	100.000,00	37,04
35 Subvencije	220.000,00	220.000,00	100.000,00	45,45
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	100.000,00	45,45
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	514.000,00	514.000,00	96.772,50	18,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.000,00	514.000,00	96.772,50	18,83
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
35 Subvencije	504.000,00	504.000,00	92.400,00	18,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	504.000,00	504.000,00	92.400,00	18,33
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.400,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	42.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.020.000,00	1.020.000,00	755.458,29	74,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	1.020.000,00	755.458,29	74,06
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	755.458,29	75,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	755.458,29	75,55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	755.458,29	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.994.000,00	7.994.000,00	507.502,58	6,35
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	810.000,00	810.000,00	120.030,64	14,82
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	810.000,00	810.000,00	120.030,64	14,82
32 Materijalni rashodi	258.000,00	258.000,00	120.030,64	46,52
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	64.900,00	64,90
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	64.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	55.130,64	35,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.000,00	0,00
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	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.319.000,00	1.319.000,00	204.802,86	15,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.249.000,00	1.249.000,00	204.802,86	16,40
32 Materijalni rashodi	769.000,00	769.000,00	67.091,61	8,72
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	62.063,61	9,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.827,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.986,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	28.250,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	5.028,00	5,59
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.678,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	0,00
35 Subvencije	450.000,00	450.000,00	137.711,25	30,60
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	137.711,25	30,60
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	137.711,25	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: 35 Turistička pristojava	70.000,00	70.000,00		
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
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.719.700,00	2.719.700,00	26.644,08	0,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	2.269,08	1,51
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	2.269,08	1,51
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	2.269,08	1,51
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.269,08	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	777.700,00	777.700,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	777.700,00	777.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	777.700,00	777.700,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.792.000,00	1.792.000,00	24.375,00	1,36
32 Materijalni rashodi	1.592.000,00	1.592.000,00	24.375,00	1,53
323 Rashodi za usluge	1.592.000,00	1.592.000,00	24.375,00	1,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.375,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	997.300,00	997.300,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	152.300,00	152.300,00		
38 Ostali rashodi	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	845.000,00	845.000,00		
38 Ostali rashodi	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00		
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	970.000,00	970.000,00	156.025,00	16,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	870.000,00	156.025,00	17,93
32 Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	156.025,00	17,93
323 Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	156.025,00	18,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	151.300,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.725,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	955.000,00	955.000,00		
38 Ostali rashodi	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	67.627.000,00	29.002.567,49	42,89
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
32 Materijalni rashodi	715.000,00	715.000,00	147.050,91	20,57
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.507,89	36,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.507,89	0,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	113.194,69	20,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.419,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	63.942,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.833,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	28.348,33	21,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	25.523,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.824,86	0,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	645,30	1,61
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	645,30	1,61
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	86,30	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	559,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	6.062,50	60,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	6.062,50	60,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.062,50	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.384,45	96,92
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	19.384,45	96,92
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	19.384,45	0,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	41.650.000,00	17.503.099,22	42,02
31858 GRAD DUBROVNIK	41.650.000,00	41.650.000,00	17.503.099,22	42,02
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	12.925.000,00	12.925.000,00	4.982.838,60	38,55
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	12.300.000,00	4.491.000,97	36,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.540.500,00	3.540.500,00	1.800.000,00	50,84
32 Materijalni rashodi	3.540.500,00	3.540.500,00	1.800.000,00	50,84
323 Rashodi za usluge	3.540.500,00	3.540.500,00	1.800.000,00	50,84
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	299.500,00	299.500,00		
32 Materijalni rashodi	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	630.000,00	630.000,00	670.000,00	106,35
32 Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	670.000,00	106,35
323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	670.000,00	106,35
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	670.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81
32 Materijalni rashodi	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81
323 Rashodi za usluge	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.021.000,97	0,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	491.837,63	0,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00	18.800,00		
32 Materijalni rashodi	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	106.200,00		
32 Materijalni rashodi	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00	10.605.000,00	4.392.904,79	41,42
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.332.904,79	41,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.000,00	2.630.000,00	1.930.000,00	73,38
32 Materijalni rashodi	2.630.000,00	2.630.000,00	1.930.000,00	73,38
323 Rashodi za usluge	2.630.000,00	2.630.000,00	1.930.000,00	73,38
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.800.000,00	7.800.000,00	2.332.904,79	29,91
32 Materijalni rashodi	7.800.000,00	7.800.000,00	2.332.904,79	29,91
323 Rashodi za usluge	7.800.000,00	7.800.000,00	2.332.904,79	29,91
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.332.904,79	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.770.000,00	2.770.000,00	1.685.086,10	60,83
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	206.701,25	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	553.884,28	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.066,25	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	1.270.000,00	896.434,32	70,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	119.008,75	44,08
32 Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	119.008,75	44,08
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	82.885,00	36,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.885,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	36.123,75	90,31
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	36.123,75	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	777.425,57	77,74
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	777.425,57	77,74
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	777.425,57	77,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	777.425,57	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	10.160.000,00	10.160.000,00	4.943.598,61	48,66
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	463.641,38	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.982.557,91	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.762,50	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	1.489.636,82	37,15
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	1.489.636,82	37,15
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.489.636,82	37,24
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	1.489.636,82	37,24
3223 Energija	0,00	0,00	1.489.636,82	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	2.600.000,00	2.600.000,00	940.974,45	36,19
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	1.050.000,00	487.500,02	46,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	33.333,32	33,33
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	33.333,32	33,33
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	33.333,32	33,33
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.333,32	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00	950.000,00	454.166,70	47,81
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	454.166,70	47,81
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	454.166,70	47,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	454.166,70	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	275.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	850.000,00	161.779,43	19,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.000,00	845.000,00	161.779,43	19,15
32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	155.404,43	20,72
323 Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	155.404,43	20,72
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	155.404,43	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	6.375,00	6,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	6.375,00	6,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.375,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.000,00	5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.695,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	525.572,27	21,63
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	162.500,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.000,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
32 Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
323 Rashodi za usluge	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	302.239,12	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.833,15	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00	160.000,00	32.124,40	20,08
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.124,40	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.192.000,00	25.192.000,00	11.326.325,11	44,96
31858 GRAD DUBROVNIK	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
38 Ostali rashodi	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
381 Tekuće donacije	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.998.200,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.470.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			16.600,00	
1000105 DVD ZATON			185.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			8.400,00	
1000107 DVD KOLOČEP			25.000,00	
1000108 DVD LOPUD			88.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			29.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			9.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			94.800,00	
1000112 DVD OSOJNIK			72.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.267.000,00	20.267.000,00	9.328.125,11	46,03
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.267.000,00	20.267.000,00	9.328.125,11	46,03
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	207.000,00	36.552,02	17,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	36.552,02	34,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.000,00	36.552,02	34,16
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	36.552,02	34,16
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.756,35	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.130,92	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.664,75	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	100.000,00		
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
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	11.286.000,00	4.670.334,80	41,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.554.000,00	2.554.000,00	1.218.304,33	47,70
31 Rashodi za zaposlene	1.359.000,00	1.359.000,00	759.707,98	55,90
311 Plaće	133.000,00	133.000,00	15.907,76	11,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.907,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	165.000,00	52.497,83	31,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	52.497,83	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.061.000,00	1.061.000,00	691.302,39	65,16
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	217.061,65	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	474.240,74	0,00
32 Materijalni rashodi	1.190.500,00	1.190.500,00	455.529,55	38,26
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	114.000,00	43.824,19	38,44
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.564,19	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.960,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	504.000,00	504.000,00	198.920,89	39,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.328,99	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	79.500,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	50.194,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.880,22	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.538,55	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.478,50	0,00
323 Rashodi za usluge	376.000,00	376.000,00	133.292,83	35,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	87.512,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.563,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.531,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.965,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.500,00	196.500,00	79.491,64	40,45
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.459,96	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	992,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.696,42	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.066,80	68,15
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.066,80	68,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.044,19	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	22,61	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00	7.000.000,00	3.098.178,61	44,26
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	7.000.000,00	3.098.178,61	44,26
311 Plaće	6.206.000,00	6.206.000,00	2.904.488,61	46,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.599.766,42	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	304.722,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	794.000,00	794.000,00	193.690,00	24,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	193.690,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.010.000,00	1.010.000,00	121.043,83	11,98
31 Rashodi za zaposlene	306.000,00	306.000,00	45.254,20	14,79
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	10.300,02	29,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.300,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	8.901,00	13,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.901,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	207.000,00	207.000,00	26.053,18	12,59
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	14.833,88	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.219,30	0,00
32 Materijalni rashodi	702.000,00	702.000,00	75.789,63	10,80
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	5.900,00	24,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	407.000,00	27.104,58	6,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.273,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.831,20	0,00
323 Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	42.785,05	17,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.760,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.025,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00	569.000,00	195.966,61	34,44
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	528.000,00	163.000,00	30,87
311 Plaće	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	163.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	32.966,61	80,41
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	32.966,61	80,41
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.966,61	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	153.000,00	36.841,42	24,08
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	16.841,42	561,38
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	4.580,00	305,33
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.580,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	12.261,42	817,43
3223 Energija	0,00	0,00	12.261,42	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	3.859.841,75	51,14

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	5.861.000,00	5.861.000,00	3.000.000,00	51,19
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	139.841,75	45,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.841,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.377.000,00	1.377.000,00	720.000,00	52,29
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	220.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	500.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.500,00	1.223.500,00	760.253,94	62,14
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	99.750,00	45,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	99.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.500,00	701.500,00	469.883,72	66,98
3223 Energija	0,00	0,00	111.730,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	91.153,48	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	267.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	106.591,19	53,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.048,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	61.266,06	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.276,29	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	84.029,03	81,58
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	84.029,03	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.142,60	45,70
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.142,60	45,70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.142,60	0,00
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	0,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK				
8034 STANOVI				
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
A803402 ULAGANJA U STANOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
A803403 PRIČUVA I NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
K803405 STANOV I MOKOŠICA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE				
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8037 ZEMLJIŠTA				
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00
K803703 MOST-OSOJNIK	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
31858 GRAD DUBROVNIK	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.126.000,00	4.126.000,00	744.860,14	18,05
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	612.000,00	612.000,00	149.812,50	24,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.000,00	312.000,00	39.812,50	12,76
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000,00	302.000,00	39.812,50	13,18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000,00	302.000,00	39.812,50	13,18
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	39.812,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	110.000,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	454.000,00	454.000,00	174.937,50	38,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	454.000,00	454.000,00	174.937,50	38,53
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	448.000,00	174.937,50	39,05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	448.000,00	448.000,00	174.937,50	39,05
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	174.937,50	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.630.000,00	1.630.000,00	348.827,31	21,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00	650.000,00	218.400,00	33,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	218.400,00	33,60
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	650.000,00	218.400,00	33,60
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	218.400,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	130.427,31	0,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	550.000,00	46.532,83	8,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	46.532,83	8,46
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	46.532,83	8,46
323 Rashodi za usluge	403.000,00	403.000,00	42.712,50	10,60
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	20.212,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.820,33	38,20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.820,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	137.000,00	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	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00		
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00	550.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.750,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.271.000,00	1.271.000,00	864.266,92	68,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00		
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00		
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	612.000,00	612.000,00	511.978,92	83,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	612.000,00	612.000,00	511.978,92	83,66
32 Materijalni rashodi	512.000,00	512.000,00	511.978,92	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	511.978,92	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	511.978,92	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	356.000,00	352.288,00	98,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			52.843,20	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.843,20	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.199,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	45.094,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	675,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.429,88	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.644,20	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.644,20	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	54.000,00		
32 Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
32 Materijalni rashodi	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
323 Rashodi za usluge	287.000,00	287.000,00	284.461,00	99,12
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	255.533,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.825,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.102,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.983,80	99,89
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	14.983,80	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00	3.000,00	2.887,50	96,25
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	160.897.700,00	160.897.700,00	75.187.466,26	46,73
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	41.735.600,00	20.901.899,57	50,08
31858 GRAD DUBROVNIK	5.058.500,00	5.058.500,00	2.224.164,97	43,97
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.028.500,00	5.028.500,00	2.219.164,97	44,13

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.026.200,00	1.026.200,00	632.400,00	61,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	1.026.200,00	632.400,00	61,63
32 Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	989.000,00	989.000,00	632.400,00	63,94
381 Tekuće donacije	989.000,00	989.000,00	632.400,00	63,94
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	632.400,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			99.000,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			336.500,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			196.900,00	
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	51.453,68	25,73
311 Plaće	170.000,00	170.000,00	44.226,44	26,02
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.226,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	7.227,24	24,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.227,24	0,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	7.888,96	3,85
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	583,96	2,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	583,96	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	7.305,00	8,12
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.305,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.527.422,33	43,64
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.527.422,33	43,64
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.527.422,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	36.128.100,00	36.128.100,00	18.400.212,84	50,93
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.128.100,00	36.128.100,00	18.400.212,84	50,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	32.968.100,00	32.968.100,00	18.400.212,84	55,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.206.000,00	26.206.000,00	15.420.715,96	58,84
31 Rashodi za zaposlene	23.656.000,00	23.656.000,00	13.980.589,22	59,10
311 Plaće	18.430.000,00	18.430.000,00	11.932.827,47	64,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.932.827,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.195.000,00	1.195.000,00	49.600,00	4,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.600,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.031.000,00	4.031.000,00	1.998.161,75	49,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.968.916,42	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	29.245,33	0,00
32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.550.000,00	630.771,95	40,69
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000,00	339.026,00	48,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	339.026,00	0,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	291.745,95	34,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	273.660,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.085,45	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	86.459,09	28,82
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	86.459,09	43,23
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	86.459,09	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	722.895,70	103,27
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	722.895,70	103,27
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	722.895,70	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.420.000,00	6.420.000,00	2.965.357,32	46,19
32 Materijalni rashodi	6.197.500,00	6.197.500,00	2.949.276,50	47,59
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	211.000,00	29.601,83	14,03
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.916,11	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.635,72	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	3.717.000,00	1.598.826,13	43,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	342.211,65	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	760.927,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	415.127,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.201,69	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	74.357,50	0,00
323 Rashodi za usluge	2.097.500,00	2.097.500,00	1.243.705,46	59,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	67.724,43	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	468.412,43	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	154.470,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	402.377,91	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	58.050,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	49.827,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.842,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	77.143,08	44,85
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,23	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	42.543,86	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	544,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.005,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.706,15	0,00
34 Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	16.080,82	22,97
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	16.080,82	22,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	16.080,82	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00	37.300,00	14.139,56	37,91
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	254,13	84,71
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	254,13	84,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	13.885,43	37,53
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	37.000,00	13.885,43	37,53
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.885,43	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	303.600,00	303.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	1.200,00		
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.160.000,00	3.160.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.000,00	519.000,00	277.521,76	53,47
31 Rashodi za zaposlene	512.000,00	512.000,00	273.947,76	53,51
311 Plaće	418.600,00	418.600,00	223.225,08	53,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	219.254,27	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.970,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	24.300,00	13.890,53	57,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.890,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	69.100,00	69.100,00	36.832,15	53,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.832,15	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.574,00	51,06
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.574,00	51,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.574,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Glava: 08400 ŠPORT	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
31858 GRAD DUBROVNIK	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.588.000,00	5.588.000,00	1.800.000,00	32,21
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
38 Ostali rashodi	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
381 Tekuće donacije	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			1.800.000,00	
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.215.500,00	11.215.500,00	6.716.345,91	59,88
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
38 Ostali rashodi	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
381 Tekuće donacije	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.325.565,98	0,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00		
38 Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	415.000,00	390.779,93	94,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00	415.000,00		
38 Ostali rashodi	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojska			390.779,93	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	390.779,93	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	390.779,93	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	390.779,93	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	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
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
31858 GRAD DUBROVNIK	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
38 Ostali rashodi	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
381 Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	127.784,93	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			98.393,26	
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
31858 GRAD DUBROVNIK	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
8065 SOCIJALNA SKRB	17.029.200,00	17.029.200,00	7.625.495,21	44,78
A806502 OGRJEV	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.700,00	2.700,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.538.600,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	789.512,92	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	1.190.000,00	508.770,00	42,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	180.000,00	180.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	1.010.000,00	508.770,00	50,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	508.770,00	50,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	508.770,00	50,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	508.770,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.457.800,00	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	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.414.400,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	411.088,00	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	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.078,74	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	140.300,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	660.000,00	0,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.712,75	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	97.132,80	30,88
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	97.132,80	30,88
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.685,91	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.685,91	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.685,91	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	314.500,00	80.446,89	25,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	314.500,00	80.446,89	25,58
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	80.446,89	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	428.100,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	125.000,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00		
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00		
32 Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.695.500,00	5.695.500,00	2.674.922,78	46,97
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.182.000,00	3.182.000,00	1.531.146,37	48,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.994.000,00	2.994.000,00	1.525.659,37	50,96
32 Materijalni rashodi	925.000,00	925.000,00	437.172,37	47,26
323 Rashodi za usluge	889.000,00	889.000,00	430.172,37	48,39
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	42.755,72	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	387.416,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	7.000,00	19,44
3294 Članarine	0,00	0,00	7.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	202.000,00	101.000,00	50,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	102.000,00	101.000,00	99,02
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	101.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.867.000,00	1.867.000,00	987.487,00	52,89
381 Tekuće donacije	1.867.000,00	1.867.000,00	987.487,00	52,89
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	987.487,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			748.000,00	
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
38 Ostali rashodi	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
381 Tekuće donacije	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.487,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			5.487,00	
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	888.000,00	888.000,00	398.050,00	44,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	848.000,00	848.000,00	398.050,00	46,94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	16.500,00	31,13
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	16.500,00	31,13
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	16.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	25.000,00	29,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	25.000,00	29,41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	356.550,00	50,22
381 Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	356.550,00	50,22
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	356.550,00	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
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	95.424,99	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	417.500,00	103.238,93	24,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	417.500,00	103.238,93	24,73
32 Materijalni rashodi	412.500,00	412.500,00	103.238,93	25,03
323 Rashodi za usluge	412.500,00	412.500,00	103.238,93	25,03
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	103.238,93	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	62.500,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44.562,50	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	431.000,00	247.999,99	57,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	431.000,00	247.999,99	57,54
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.428,57	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.428,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.428,57	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	431.000,00	212.571,42	49,32
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.000,00	431.000,00	212.571,42	49,32
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	212.571,42	0,00
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	192.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.527.400,00	1.527.400,00	1.060.154,48	69,41
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52
32 Materijalni rashodi	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	198,96	9,95
3223 Energija	0,00	0,00	198,96	0,00
323 Rashodi za usluge	499.900,00	499.900,00	491.762,02	98,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.756,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49.734,30	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.609,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	366.661,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.979,11	84,90
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	13.530,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.449,11	0,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44.658,00	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	750.000,00	750.000,00	506.556,39	67,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	506.556,39	67,54
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	76.590,37	45,05
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	984,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	984,20	0,00
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	75.606,17	44,47
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.880,67	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.725,50	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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	460.000,00	429.966,02	93,47
412 Nematerijalna imovina	460.000,00	460.000,00	429.966,02	93,47
4124 Ostala prava	0,00	0,00	429.966,02	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	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
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	990.000,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.617.000,00	1.617.000,00	818.426,60	50,61
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	36.926,60	0,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	781.500,00	0,00
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
31858 GRAD DUBROVNIK	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	43.285,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.043,57	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	46,67	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	46,67	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	391,60	13,05
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	391,60	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	71.330.400,00	30.952.187,32	43,39
31858 GRAD DUBROVNIK	4.823.800,00	4.823.800,00	604.535,87	12,53
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.658.200,00	1.658.200,00	580.607,50	35,01
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	157.200,00	157.200,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.200,00	157.200,00		
32 Materijalni rashodi	157.200,00	157.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.200,00	157.200,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	580.607,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.165.600,00	3.165.600,00	23.928,37	0,76
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.000,00	20.000,00	9.400,00	47,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	9.400,00	62,67
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.000,00	5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	79.600,00	79.600,00	4.000,00	5,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00	69.600,00		
32 Materijalni rashodi	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	11.000,00	10.253,37	93,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	10.253,37	93,21
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	10.253,37	93,21
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.253,37	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.253,37	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-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
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	0,00	0,00	275,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			275,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	250,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	5.957.100,00	5.957.100,00	3.087.743,79	51,83
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.032.600,00	5.032.600,00	2.612.123,31	51,90
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	501.000,00	501.000,00	236.044,62	47,11
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00	501.000,00	236.044,62	47,11
32 Materijalni rashodi	497.500,00	497.500,00	234.482,12	47,13
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	4.360,00	16,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	685,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.675,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229.100,00	229.100,00	135.301,02	59,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.013,78	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	99.266,89	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.020,35	0,00
323 Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00	79.355,18	36,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.080,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.921,69	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.352,89	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	15.465,92	60,89
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.361,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	454,56	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.562,50	44,64
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.562,50	44,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.562,50	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.531.600,00	4.531.600,00	2.376.078,69	52,43
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.531.600,00	4.531.600,00	2.376.078,69	52,43
31 Rashodi za zaposlene	4.428.100,00	4.428.100,00	2.328.607,00	52,59
311 Plaće	3.616.000,00	3.616.000,00	1.946.215,00	53,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.946.215,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	91.800,00	61.264,00	66,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.264,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	720.300,00	720.300,00	321.128,00	44,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	321.128,00	0,00
32 Materijalni rashodi	103.500,00	103.500,00	47.471,69	45,87
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	89.500,00	38.825,50	43,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	38.825,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	8.646,19	61,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.298,19	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.348,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	879.500,00	879.500,00	449.626,48	51,12
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	48.900,00	48.900,00	34.219,30	69,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.420,95	96,84
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.420,95	96,84
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.420,95	96,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.420,95	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.400,00	31.400,00	31.798,35	101,27
32 Materijalni rashodi	21.400,00	21.400,00	31.798,35	148,59
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	31.798,35	227,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	31.798,35	0,00
323 Rashodi za usluge	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	436.000,00	436.000,00	212.074,27	48,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.000,00	331.000,00	168.274,27	50,84
31 Rashodi za zaposlene	266.000,00	266.000,00	136.129,27	51,18
311 Plaće	223.900,00	223.900,00	116.849,16	52,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	116.849,16	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	37.100,00	37.100,00	19.280,11	51,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.280,11	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.385,00	47,70
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.385,00	47,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.385,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	29.760,00	49,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	29.760,00	49,60
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	29.760,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	105.000,00	43.800,00	41,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	105.000,00	43.800,00	41,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	105.000,00	43.800,00	41,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	43.800,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.600,00	17.600,00	17.362,73	98,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.600,00	17.600,00	17.362,73	98,65
32 Materijalni rashodi	17.600,00	17.600,00	17.362,73	98,65
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	3.405,92	94,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.405,92	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.956,81	99,69
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.956,81	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.100,00	143.100,00	67.911,58	47,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.100,00	143.100,00	67.911,58	47,46
31 Rashodi za zaposlene	133.100,00	133.100,00	63.911,58	48,02
311 Plaće	112.000,00	112.000,00	54.859,72	48,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.859,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	18.500,00	9.051,86	48,93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.051,86	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	224.400,00	224.400,00	113.350,05	50,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	24.414,10	53,66
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	23.664,10	55,03
311 Plaće	34.400,00	34.400,00	20.312,53	59,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.312,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.351,57	55,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.351,57	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	750,00	30,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	750,00	30,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00	178.900,00	88.935,95	49,71
31 Rashodi za zaposlene	171.100,00	171.100,00	87.248,45	50,99
311 Plaće	138.000,00	138.000,00	74.891,33	54,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	74.891,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	12.357,12	53,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.357,12	0,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	1.687,50	21,63
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	1.687,50	21,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.687,50	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	9.500,00	9.500,00	4.708,55	49,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			4.708,55	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.708,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.708,55	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.708,55	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.500,00	9.500,00		
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
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	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA			15.994,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	0,00	0,00	15.994,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			15.994,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.994,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.994,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.994,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	19.412.200,00	19.412.200,00	6.658.193,76	34,30
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.606.000,00	11.606.000,00	5.609.108,78	48,33
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.241.000,00	1.241.000,00	326.210,49	26,29
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.241.000,00	1.241.000,00	326.210,49	26,29
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	318.890,89	26,07
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	4.100,50	5,19
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.860,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	240,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	473.000,00	97.658,24	20,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.638,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.616,08	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	37.201,39	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.202,11	0,00
323 Rashodi za usluge	618.000,00	618.000,00	214.945,27	34,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.967,73	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.280,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.081,29	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.081,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.987,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.887,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	2.186,88	4,13
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	498,13	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	557,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	831,25	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	7.319,60	40,66
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	7.319,60	40,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.319,60	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.365.000,00	10.365.000,00	5.282.898,29	50,97
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.365.000,00	10.365.000,00	5.282.898,29	50,97
31 Rashodi za zaposlene	10.187.000,00	10.187.000,00	5.215.987,54	51,20
311 Plaće	8.424.000,00	8.424.000,00	4.325.603,36	51,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.325.603,36	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	373.000,00	176.584,87	47,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	176.584,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.390.000,00	1.390.000,00	713.799,31	51,35
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	713.799,31	0,00
32 Materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	66.910,75	37,59
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	56.223,25	41,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.223,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	10.687,50	24,85
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.687,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	7.550.800,00	7.550.800,00	1.025.721,78	13,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	351.400,00	351.400,00	18.675,06	5,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	209.000,00	209.000,00	7.275,06	3,48
32 Materijalni rashodi	74.100,00	74.100,00	7.275,06	9,82
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	11.300,00	7.275,06	64,38
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.275,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	118.900,00	118.900,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	86.000,00		
32 Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.478.500,00	1.478.500,00	651.097,07	44,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00	1.090.500,00	518.140,66	47,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	1.070.500,00	511.402,34	47,77
311 Plaće	877.000,00	877.000,00	438.617,15	50,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	435.577,01	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.040,14	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	140.500,00	72.785,19	51,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	72.785,19	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.738,32	33,69
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.738,32	51,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.738,32	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	388.000,00	388.000,00	132.956,41	34,27
32 Materijalni rashodi	388.000,00	388.000,00	132.956,41	34,27
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	289.500,00	289.500,00	92.492,86	31,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.239,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	85.915,28	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	499,95	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	837,75	0,00
323 Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	35.497,14	40,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.675,45	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.730,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.091,44	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.966,41	82,77
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.949,01	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.017,40	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00		
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	193.000,00	87.240,27	45,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00	193.000,00	87.240,27	45,20
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	191.000,00	87.165,27	45,64
311 Plaće	152.000,00	152.000,00	74.819,99	49,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	74.819,99	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	12.345,28	49,38
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.345,28	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	75,00	3,75
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	75,00	7,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	376.000,00	165.655,68	44,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	64.359,51	61,29
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	96.000,00	61.264,51	63,82
311 Plaće	64.000,00	64.000,00	52.587,54	82,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.587,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	8.676,97	78,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.676,97	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	3.095,00	34,39
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.095,00	44,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.095,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00	271.000,00	101.296,17	37,38
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	253.000,00	99.571,17	39,36
311 Plaće	209.000,00	209.000,00	85.468,77	40,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	85.468,77	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	14.102,40	40,29
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.102,40	0,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	1.725,00	9,58
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	1.725,00	13,27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.725,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.500,00	24.500,00	19.474,66	79,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.474,66	99,66
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.474,66	99,66
323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.474,66	99,66
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.474,66	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	16.500,00	16.500,00	24.768,27	150,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	24.768,27	154,80
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	19.092,97	190,93
311 Plaće	5.000,00	5.000,00	16.388,82	327,78
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.388,82	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	2.704,15	54,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.704,15	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.675,30	94,59
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.212,00	80,80
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.212,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.463,30	99,18
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.463,30	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.593,38	0,00
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.065.900,00	5.065.900,00	45.217,39	0,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.000,00	855.000,00	45.217,39	5,29
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	41.342,39	45,94
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	35.487,03	44,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.487,03	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	5.855,36	58,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.855,36	0,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	3.875,00	5,96
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	3.275,00	6,55
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.210.900,00	4.210.900,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.210.900,00	4.210.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.210.900,00	4.210.900,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	202.000,00	16.213,75	8,03
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.213,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	40.400,00	40.400,00	7.149,45	17,70
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	40.400,00	7.149,45	17,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			7.149,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.149,45	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.149,45	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.284,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	2.864,70	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00	38.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	11.948.300,00	11.948.300,00	5.679.443,82	47,53
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.298.800,00	10.298.800,00	5.018.138,13	48,73
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	917.000,00	917.000,00	381.500,07	41,60
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00	917.000,00	381.500,07	41,60
32 Materijalni rashodi	912.700,00	912.700,00	379.719,67	41,60
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	5.920,00	11,61
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.245,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.675,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	358.800,00	175.591,90	48,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60.877,68	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	96.212,69	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.809,03	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.850,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	842,50	0,00
323 Rashodi za usluge	443.500,00	443.500,00	165.068,78	37,22

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.983,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.485,36	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.477,77	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	555,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.875,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.781,20	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.911,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	59.400,00	33.138,99	55,79
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.587,83	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	350,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	350,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.571,15	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	1.780,40	41,40
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	1.780,40	41,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.780,40	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.381.800,00	9.381.800,00	4.636.638,06	49,42
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.381.800,00	9.381.800,00	4.636.638,06	49,42
31 Rashodi za zaposlene	9.159.800,00	9.159.800,00	4.555.635,15	49,74
311 Plaće	7.589.000,00	7.589.000,00	3.790.874,84	49,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.706.305,02	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	33.888,56	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	50.681,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.800,00	318.800,00	139.959,34	43,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.959,34	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	1.252.000,00	624.800,97	49,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	624.800,97	0,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	222.000,00	81.002,91	36,49
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	195.000,00	75.002,91	38,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75.002,91	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	6.000,00	22,22
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.534.500,00	1.534.500,00	641.510,11	41,81
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	386.100,00	386.100,00	103.206,85	26,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	3.915,16	97,88
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.915,16	97,88
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.915,16	97,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.915,16	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.200,00	13.200,00	3.174,00	24,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	3.174,00	24,42
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	3.174,00	24,42
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	696,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	498,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	175.700,00	175.700,00	9.423,15	5,36
32 Materijalni rashodi	53.300,00	53.300,00	9.423,15	17,68
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	8.600,00	8.600,00	8.000,00	93,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.423,15	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.423,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	193.200,00	193.200,00	86.694,54	44,87
32 Materijalni rashodi	188.200,00	188.200,00	86.694,54	46,07
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	400,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	37.996,84	33,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,82	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.584,67	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.881,45	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	329,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	15.420,55	1.285,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.420,55	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	75.000,00	32.877,15	43,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	32.877,15	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	829.500,00	829.500,00	377.104,47	45,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	603.500,00	603.500,00	300.730,37	49,83

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	588.500,00	294.538,37	50,05
311 Plaće	482.000,00	482.000,00	252.822,64	52,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	252.822,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	41.715,73	52,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.715,73	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.192,00	41,28
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.192,00	41,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.192,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	226.000,00	226.000,00	76.374,10	33,79
32 Materijalni rashodi	226.000,00	226.000,00	76.374,10	33,79
322 Rashodi za materijal i energiju	211.600,00	211.600,00	68.249,10	32,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	63.312,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.877,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.400,00	14.400,00	8.125,00	56,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.600,00	243.600,00	127.411,86	52,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00	87.800,00		
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	85.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	11.500,00	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	155.800,00	155.800,00	127.411,86	81,78
31 Rashodi za zaposlene	147.300,00	147.300,00	123.571,86	83,89
311 Plaće	116.200,00	116.200,00	106.070,20	91,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	106.070,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	19.100,00	17.501,66	91,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.501,66	0,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	3.840,00	45,18
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	3.840,00	45,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.840,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	35.000,00	35.000,00	17.040,15	48,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.140,15	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	9.900,00	39,60
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	9.900,00	39,60
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	9.900,00	39,60
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.900,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
32 Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.746,78	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	15.799,88	17,56
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.799,88	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	3.995,70	15,98
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.995,70	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	14.575.600,00	14.575.600,00	7.212.338,76	49,48
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.758.000,00	11.758.000,00	5.986.628,22	50,92
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.158.000,00	1.158.000,00	281.235,14	24,29
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00	1.158.000,00	281.235,14	24,29
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	1.149.500,00	277.894,55	24,18
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	6.593,60	6,94
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.318,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	522.700,00	522.700,00	119.687,03	22,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39.693,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	62.383,96	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.391,78	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.217,79	0,00
323 Rashodi za usluge	491.800,00	491.800,00	147.206,96	29,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.152,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.041,58	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	48.796,29	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.083,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.077,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.962,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.093,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	4.406,96	11,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	772,80	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	459,80	0,00
34 Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	3.340,59	39,30
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	3.340,59	39,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.340,59	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.600.000,00	10.600.000,00	5.705.393,08	53,82
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.600.000,00	10.600.000,00	5.705.393,08	53,82
31 Rashodi za zaposlene	10.390.000,00	10.390.000,00	5.627.417,50	54,16
311 Plaće	8.811.600,00	8.811.600,00	4.719.927,65	53,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.719.927,65	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.400,00	178.400,00	150.217,56	84,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.217,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	757.272,29	54,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	757.272,29	0,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	77.975,58	37,13
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	67.194,33	37,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	67.194,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	10.781,25	35,94
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.781,25	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.624.100,00	2.624.100,00	1.125.677,45	42,90
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	327.600,00	327.600,00	150.068,32	45,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.600,00	84.600,00	37.607,66	44,45
32 Materijalni rashodi	75.600,00	75.600,00	29.357,66	38,83
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.957,66	98,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.957,66	0,00
323 Rashodi za usluge	72.600,00	72.600,00	26.400,00	36,36

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	26.400,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	8.250,00	91,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	8.250,00	91,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.000,00	83.000,00	56.644,84	68,25
31 Rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	3.888,00	99,69
311 Plaće	3.300,00	3.300,00	3.337,35	101,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.337,35	0,00
313 Doprinosi na plaće	600,00	600,00	550,65	91,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	550,65	0,00
32 Materijalni rashodi	48.900,00	48.900,00	52.756,84	107,89
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	750,00	93,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	36.068,93	80,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.527,84	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.541,09	0,00
323 Rashodi za usluge	3.100,00	3.100,00	15.937,91	514,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.047,91	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.890,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	160.000,00	55.815,82	34,88
32 Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	55.815,82	70,65
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.248,72	81,22
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.076,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	172,72	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	825,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.025,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	49.972,89	66,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.997,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.037,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	937,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	744,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	744,21	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.351.600,00	1.351.600,00	569.823,34	42,16

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00	980.700,00	486.857,43	49,64
31 Rashodi za zaposlene	934.400,00	934.400,00	468.514,43	50,14
311 Plaće	760.000,00	760.000,00	399.029,52	52,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	399.029,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	42.400,00	3.553,65	8,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.553,65	0,00
313 Doprinosi na plaće	132.000,00	132.000,00	65.931,26	49,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	65.931,26	0,00
32 Materijalni rashodi	46.300,00	46.300,00	18.343,00	39,62
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	44.300,00	18.343,00	41,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.343,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	370.900,00	370.900,00	82.965,91	22,37
32 Materijalni rashodi	370.900,00	370.900,00	82.965,91	22,37
322 Rashodi za materijal i energiju	370.900,00	370.900,00	82.965,91	22,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.381,96	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	79.101,95	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	482,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.800,00	1.800,00		
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	160.000,00	160.000,00	47.210,00	29,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			47.210,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.210,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	47.210,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.210,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	110.000,00		
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.200,00	145.200,00	65.836,32	45,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00	145.200,00	65.836,32	45,34
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	64.286,32	46,92
311 Plaće	107.000,00	107.000,00	55.181,39	51,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	55.181,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	9.104,93	45,52
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.104,93	0,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	1.550,00	18,90
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	1.550,00	19,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.550,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	615.700,00	281.829,65	45,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.200,00	328.200,00		
31 Rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	287.500,00	287.500,00	281.829,65	98,03
31 Rashodi za zaposlene	280.600,00	280.600,00	273.929,65	97,62
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	235.132,69	102,23
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	235.132,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	34.600,00	34.600,00	38.796,96	112,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.796,96	0,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	7.900,00	114,49
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	7.900,00	131,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
32 Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
322 Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.909,82	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	143.500,00	143.500,00	50.033,09	34,87
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	143.500,00	143.500,00	50.033,09	34,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	10.132,24	38,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	10.132,24	38,97
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	10.132,24	168,87
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.132,24	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.500,00	117.500,00	22.437,52	19,10
32 Materijalni rashodi	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	47.400,00	22.437,52	47,34
422 Postrojenja i oprema	42.800,00	42.800,00	18.399,48	42,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.149,48	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.250,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	4.600,00	4.038,04	87,78
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.038,04	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			16.010,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.010,33	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.862,81	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.862,81	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.147,52	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.147,52	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			1.453,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.453,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.453,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.453,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	10.225.200,00	10.225.200,00	5.631.773,77	55,08
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.929.000,00	8.929.000,00	4.778.807,23	53,52
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.082.000,00	1.082.000,00	591.230,92	54,64
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00	1.082.000,00	591.230,92	54,64
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	1.076.000,00	588.405,99	54,68
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	13.047,60	25,58
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.697,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.350,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	369.300,00	369.300,00	265.307,13	71,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	110.371,88	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	109.830,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.795,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.150,45	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.158,69	0,00
323 Rashodi za usluge	627.200,00	627.200,00	308.205,99	49,14

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.702,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	178.399,08	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	400,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	68.999,39	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.455,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.008,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.401,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.839,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	1.845,27	6,47
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	995,27	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	850,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.824,93	47,08
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.824,93	47,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.824,93	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.847.000,00	7.847.000,00	4.187.576,31	53,37
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.847.000,00	7.847.000,00	4.187.576,31	53,37
31 Rashodi za zaposlene	7.677.000,00	7.677.000,00	4.126.521,57	53,75
311 Plaće	6.300.000,00	6.300.000,00	3.531.337,74	56,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.531.337,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	10.502,56	3,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.502,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	584.681,27	53,15
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	584.681,27	0,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	61.054,74	35,91
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	51.304,74	30,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.304,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.750,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.042.200,00	1.042.200,00	598.625,06	57,44
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	155.800,00	155.800,00	181.539,34	116,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			6.391,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.391,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.391,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.391,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	82.800,00	82.800,00	60.249,95	72,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	59.500,00	59.500,00	60.249,95	101,26
322 Rashodi za materijal i energiju	53.700,00	53.700,00	36.790,95	68,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.008,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23.782,10	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	23.459,00	617,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.084,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.000,00	70.000,00	112.648,39	160,93
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	112.303,59	160,43
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	42,55	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	42,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.000,00	72.029,24	104,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.716,30	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	41.765,71	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.115,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.183,35	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.248,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	38.186,74	7.637,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.376,12	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.493,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.069,37	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.135,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	2.045,06	409,01
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.045,06	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	344,80	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	344,80	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	344,80	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	489.700,00	489.700,00	253.990,23	51,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	489.700,00	489.700,00	253.990,23	51,87
31 Rashodi za zaposlene	482.500,00	482.500,00	253.690,23	52,58
311 Plaće	405.000,00	405.000,00	218.888,72	54,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	218.888,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	3.188,86	27,73

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.188,86	0,00
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	31.612,65	47,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.612,65	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	300,00	4,17
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	300,00	4,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	300,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	160.100,00	63.762,09	39,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	160.100,00	63.762,09	39,83
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	157.400,00	63.512,09	40,35
311 Plaće	132.400,00	132.400,00	57.592,85	43,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	57.592,85	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	20.200,00	5.919,24	29,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.919,24	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	250,00	9,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	250,00	9,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	250,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	214.600,00	214.600,00	78.084,51	36,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.600,00	178.600,00	78.084,51	43,72
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	175.000,00	76.526,01	43,73
311 Plaće	136.000,00	136.000,00	65.687,53	48,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.687,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	10.838,48	38,71
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.838,48	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	1.558,50	43,29
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	1.558,50	43,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.558,50	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.248,89	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	199.982,48	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	199.982,48	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	34.000,00	34.000,00	54.359,00	159,88
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	14.300,00	14.300,00	34.734,00	242,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.300,00	14.300,00	11.080,00	77,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	14.300,00	11.080,00	77,48
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	14.300,00	11.080,00	77,48
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.162,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.917,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			23.654,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.654,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	21.755,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.650,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.105,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.899,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.899,00	0,00
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.625,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.388.200,00	4.388.200,00	2.078.157,55	47,36
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.819.800,00	3.819.800,00	1.789.873,92	46,86
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	384.000,00	384.000,00	102.156,45	26,60
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00	384.000,00	102.156,45	26,60
32 Materijalni rashodi	380.500,00	380.500,00	100.802,64	26,49
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	33.500,00	1.716,00	5,12
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.716,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	133.600,00	30.854,81	23,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.939,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	201,01	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	19.765,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.948,63	0,00
323 Rashodi za usluge	197.200,00	197.200,00	59.628,28	30,24
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.153,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.350,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.528,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	937,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	837,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.078,06	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.743,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	8.603,55	53,11
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	380,25	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	404,27	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.353,81	38,68
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.353,81	38,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.353,81	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.435.800,00	3.435.800,00	1.687.717,47	49,12
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.435.800,00	3.435.800,00	1.687.717,47	49,12
31 Rashodi za zaposlene	3.271.800,00	3.271.800,00	1.645.400,73	50,29
311 Plaće	2.706.000,00	2.706.000,00	1.358.123,00	50,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.358.123,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	119.300,00	63.187,40	52,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.187,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	446.500,00	224.090,33	50,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	224.090,33	0,00
32 Materijalni rashodi	164.000,00	164.000,00	42.316,74	25,80
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	42.316,74	28,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.316,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	502.300,00	502.300,00	263.278,63	52,41
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	147.400,00	147.400,00	96.130,07	65,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00	11.700,00	9.625,00	82,26
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	7.700,00	5.625,00	73,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	7.700,00	5.625,00	73,05
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.625,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00	300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.400,00	135.400,00	86.505,07	63,89
31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	45.979,39	62,99
311 Plaće	73.000,00	73.000,00	45.979,39	62,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.979,39	0,00
32 Materijalni rashodi	43.300,00	43.300,00	20.575,68	47,52
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.275,00	42,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	33.400,00	17.074,99	51,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.204,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.870,47	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.286,38	21,44
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.041,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	244,51	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	900,00	939,31	104,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	939,31	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800,00	16.800,00	19.950,00	118,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.800,00	16.800,00	19.950,00	118,75
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	19.950,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
32 Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
323 Rashodi za usluge	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.193,23	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	218.600,00	218.600,00	96.179,21	44,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.600,00	218.600,00	96.179,21	44,00
31 Rashodi za zaposlene	130.800,00	130.800,00	63.772,96	48,76
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	54.740,74	49,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.740,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.200,00	18.200,00	9.032,22	49,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.032,22	0,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	888,00	49,33
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	888,00	49,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	888,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	86.000,00	31.518,25	36,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	86.000,00	31.518,25	36,65
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	31.518,25	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	69.400,00	69.400,00	32.967,08	47,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.400,00	69.400,00	32.967,08	47,50
31 Rashodi za zaposlene	67.900,00	67.900,00	32.097,08	47,27
311 Plaće	55.000,00	55.000,00	27.551,15	50,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	27.551,15	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	9.100,00	4.545,93	49,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.545,93	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	870,00	58,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	870,00	58,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	870,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.600,00	49.600,00	25.196,22	50,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00	2.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.300,00	47.300,00	25.196,22	53,27
31 Rashodi za zaposlene	43.900,00	43.900,00	23.664,08	53,90
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	20.312,50	58,04
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.312,50	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	3.351,58	57,79
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.351,58	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.532,14	45,06
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.532,14	45,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.532,14	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
323 Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.544,08	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.068,74	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	25.005,00	44,65
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.930,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	6.075,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
31858 GRAD DUBROVNIK	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	620.000,00	620.000,00	12.484,80	2,01
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	20.000,00	12.484,80	62,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	12.484,80	62,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	12.484,80	78,03
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	12.484,80	78,03
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	12.484,80	0,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.807.000,00	1.807.000,00	1.406.697,82	77,85
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	1.797.000,00	1.396.697,82	77,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00	1.797.000,00	1.396.697,82	77,72
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	16.000,00	20,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	16.000,00	20,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	16.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.697.000,00	1.697.000,00	1.380.697,82	81,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	1.697.000,00	1.380.697,82	81,36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.343.560,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	37.137,82	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	78.179.100,00	32.376.758,82	41,41
Glava: 09100 KULTURA	5.952.500,00	5.952.500,00	2.006.669,84	33,71
31858 GRAD DUBROVNIK	5.952.500,00	5.952.500,00	2.006.669,84	33,71
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.952.500,00	3.952.500,00	1.597.795,85	40,42
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	138.000,00	138.000,00	47.593,09	34,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.000,00	138.000,00	47.593,09	34,49
32 Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	47.593,09	34,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	127.300,00	127.300,00	43.004,96	33,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.004,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.588,13	97,62
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.329,13	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.259,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.114.500,00	1.114.500,00	150.202,76	13,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.500,00	114.500,00	140.550,17	122,75
32 Materijalni rashodi	114.500,00	114.500,00	140.550,17	122,75
323 Rashodi za usluge	94.500,00	94.500,00	140.550,17	148,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	50.144,32	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.405,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.652,59	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
35 Subvencije	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	2.000.000,00	408.873,99	20,44
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	2.000.000,00	408.873,99	20,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	408.873,99	20,44
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	20.999,99	14,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	20.999,99	14,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.999,99	0,00
35 Subvencije	130.000,00	130.000,00	33.590,00	25,84
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	33.590,00	25,84
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	23.590,00	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	350.000,00	350.000,00	150.000,00	42,86
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	350.000,00	150.000,00	42,86
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.370.000,00	1.370.000,00	204.284,00	14,91
381 Tekuće donacije	1.370.000,00	1.370.000,00	204.284,00	14,91
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	204.284,00	0,00
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	72.226.600,00	30.370.088,98	42,05
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.456.000,00	7.456.000,00	2.475.586,67	33,20
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.913.000,00	2.913.000,00	1.241.009,96	42,60
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.913.000,00	2.913.000,00	1.241.009,96	42,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.538.800,00	1.538.800,00	665.302,13	43,24
31 Rashodi za zaposlene	1.304.500,00	1.304.500,00	560.420,61	42,96
311 Plaće	1.039.500,00	1.039.500,00	467.635,66	44,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	467.635,66	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	89.400,00	14.035,27	15,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.035,27	0,00
313 Doprinosi na plaće	175.600,00	175.600,00	78.749,68	44,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	78.749,68	0,00
32 Materijalni rashodi	227.100,00	227.100,00	103.439,11	45,55
321 Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	51.700,00	19.819,47	38,34
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.643,22	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.625,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.551,25	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	57.200,00	16.769,55	29,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.278,84	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.578,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	912,18	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	55.693,68	55,69

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.542,95	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.683,40	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.885,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.027,56	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	218,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.033,28	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.608,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.694,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	11.156,41	61,30
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.592,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.897,70	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.402,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	264,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.442,41	65,56
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.442,41	65,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.442,12	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,29	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	39.000,00	39.000,00	22.486,29	57,66
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	22.486,29	57,66
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	14.931,69	53,33
3223 Energija	0,00	0,00	14.931,69	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	7.554,60	68,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.703,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.406,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	444,36	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.335.200,00	1.335.200,00	553.221,54	41,43
31 Rashodi za zaposlene	1.147.500,00	1.147.500,00	467.613,49	40,75
311 Plaće	921.600,00	921.600,00	383.823,50	41,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	383.823,50	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.200,00	74.200,00	19.358,41	26,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.358,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	151.700,00	151.700,00	64.431,58	42,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	64.431,58	0,00
32 Materijalni rashodi	185.900,00	185.900,00	84.427,94	45,42
321 Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	42.300,00	16.011,38	37,85
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.162,63	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.125,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.723,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	46.800,00	13.720,49	29,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.682,66	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.291,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	746,33	0,00
323 Rashodi za usluge	81.900,00	81.900,00	45.567,52	55,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.353,26	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.468,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.542,71	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.658,89	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	178,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.572,69	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	23.406,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.386,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	9.128,55	61,27
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.393,63	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.370,85	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.147,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	216,57	0,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.180,11	65,56
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.180,11	65,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.179,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,23	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4.543.000,00	4.543.000,00	1.234.576,71	27,18
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.543.000,00	4.543.000,00	1.234.576,71	27,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.519.100,00	2.519.100,00	1.185.826,71	47,07
32 Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	32.230,99	4,74
323 Rashodi za usluge	680.000,00	680.000,00	7.230,00	1,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.230,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.338,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.338,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.662,24	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	23.662,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839.100,00	1.839.100,00	1.153.595,72	62,73
421 Građevinski objekti	1.839.100,00	1.839.100,00	1.151.596,97	62,62
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.151.596,97	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.998,75	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.998,75	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00	50.800,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.800,00	50.800,00	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	303.100,00	303.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.100,00	303.100,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	303.100,00	303.100,00	0,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	1.600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	48.750,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	48.750,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	48.750,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.245.400,00	12.245.400,00	5.007.208,08	40,89
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.353.500,00	11.353.500,00	4.825.601,83	42,50
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.353.500,00	11.353.500,00	4.825.601,83	42,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.971.900,00	10.971.900,00	4.811.853,96	43,86
31 Rashodi za zaposlene	8.435.000,00	8.435.000,00	3.914.973,41	46,41
311 Plaće	6.900.000,00	6.900.000,00	3.343.567,16	48,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.343.567,16	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	335.000,00	19.717,63	5,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.717,63	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	1.200.000,00	551.688,62	45,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	551.688,62	0,00
32 Materijalni rashodi	2.414.900,00	2.414.900,00	883.760,39	36,60
321 Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	238.000,00	117.150,00	49,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	117.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	396.600,00	396.600,00	125.582,98	31,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50.781,23	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	63.410,95	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.390,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.454.600,00	1.454.600,00	536.024,48	36,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	62.255,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	65.842,01	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	65.179,83	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	275.682,78	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	225,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.131,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.555,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.152,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.700,00	325.700,00	105.002,93	32,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,23	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	63.478,83	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.750,02	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.230,85	0,00
34 Financijski rashodi	19.000,00	19.000,00	904,33	4,76
343 Ostali financijski rashodi	19.000,00	19.000,00	904,33	4,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	904,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	103.000,00	12.215,83	11,86
422 Postrojenja i oprema	103.000,00	103.000,00	12.215,83	11,86
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.924,83	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	291,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	170.800,00	170.800,00	13.747,87	8,05
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	148.200,00	148.200,00	10.707,93	7,23
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.400,00	76.400,00	3.874,46	5,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	327,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.296,32	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	250,74	0,00
323 Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	6.833,47	93,61
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	807,30	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.653,67	0,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	3.039,94	116,92
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	3.039,94	116,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.001,02	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	38,92	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	210.000,00	210.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	800,00		
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	891.900,00	891.900,00	181.606,25	20,36
A812001 REDOVNI PROGRAMI	891.900,00	891.900,00	181.606,25	20,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	546.200,00	546.200,00	109.440,98	20,04
32 Materijalni rashodi	531.900,00	531.900,00	95.191,45	17,90
321 Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.900,00	8.095,98	74,28
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.470,98	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.625,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	89.300,00	20.128,09	22,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.727,79	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.596,36	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.803,94	0,00
323 Rashodi za usluge	402.800,00	402.800,00	52.145,45	12,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.531,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.593,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.520,69	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.100,00	9.100,00	3.887,50	42,72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.887,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	10.934,43	55,22
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.427,25	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.328,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	879,18	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	14.300,00	14.249,53	99,65
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	14.300,00	14.249,53	99,65
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.249,53	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.700,00	110.700,00	33.815,27	30,55
32 Materijalni rashodi	110.700,00	110.700,00	33.815,27	30,55
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	83.300,00	11.375,27	13,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.375,27	0,00
323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	18.190,00	80,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.210,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.250,00	98,84
3294 Članarine	0,00	0,00	4.250,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	151.000,00	151.000,00		
32 Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.000,00	84.000,00	38.350,00	45,65
32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	38.350,00	76,70
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	38.350,00	76,70
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	38.350,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.488.900,00	4.488.900,00	2.186.294,89	48,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.056.700,00	4.056.700,00	1.961.953,25	48,36
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.056.700,00	4.056.700,00	1.961.953,25	48,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.679.100,00	3.679.100,00	1.804.628,80	49,05
31 Rashodi za zaposlene	2.855.100,00	2.855.100,00	1.378.936,08	48,30
311 Plaće	2.350.500,00	2.350.500,00	1.177.937,89	50,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.177.937,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00	11.621,94	8,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.621,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	373.600,00	373.600,00	189.376,25	50,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	189.376,25	0,00
32 Materijalni rashodi	763.000,00	763.000,00	373.716,30	48,98
321 Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	109.000,00	35.867,28	32,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.667,28	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	33.450,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	187.600,00	187.600,00	89.803,22	47,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44.757,46	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	39.099,08	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.946,68	0,00
323 Rashodi za usluge	341.500,00	341.500,00	155.972,63	45,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.482,18	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.462,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.849,49	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.524,52	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.752,74	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.426,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.224,82	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	124.900,00	92.073,17	73,72
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,25	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	61.376,67	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.853,25	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.830,43	38,30
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.830,43	38,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.830,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	48.145,99	94,40
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	48.145,99	94,40
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.606,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	35.539,74	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.200,00	31.200,00	545,30	1,75
32 Materijalni rashodi	31.200,00	31.200,00	477,00	1,53
323 Rashodi za usluge	17.700,00	17.700,00	477,00	2,69
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	477,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	68,30	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	68,30	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	68,30	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	346.400,00	346.400,00	156.779,15	45,26
32 Materijalni rashodi	258.400,00	258.400,00	156.779,15	60,67
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	4.261,54	99,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.261,54	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.700,00	200.700,00	152.517,61	75,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	111.580,11	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	40.937,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	432.200,00	432.200,00	224.341,64	51,91
A812001 REDOVNI PROGRAMI	432.200,00	432.200,00	224.341,64	51,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.200,00	325.200,00	209.341,64	64,37
32 Materijalni rashodi	325.200,00	325.200,00	209.341,64	64,37
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	17.400,00	13.854,76	79,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.854,76	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	1.740,78	32,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	512,73	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.228,05	0,00
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	131.872,62	60,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.791,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.937,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.801,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.341,70	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	21.200,00	7.309,03	34,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.309,03	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.300,00	63.300,00	54.564,45	86,20
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	43.978,79	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.585,66	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	18.000,00		
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	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	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽICA	9.261.200,00	9.261.200,00	5.460.772,00	58,96
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.531.800,00	7.531.800,00	4.084.564,83	54,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.531.800,00	7.531.800,00	4.084.564,83	54,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.206.600,00	7.206.600,00	4.034.062,17	55,98
31 Rashodi za zaposlene	5.258.000,00	5.258.000,00	2.674.952,75	50,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	4.440.000,00	4.440.000,00	2.223.209,77	50,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.223.209,77	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	84.913,36	99,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	84.913,36	0,00
313 Doprinosi na plaće	733.000,00	733.000,00	366.829,62	50,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	366.829,62	0,00
32 Materijalni rashodi	1.778.600,00	1.778.600,00	1.229.807,73	69,14
321 Naknade troškova zaposlenima	84.400,00	84.400,00	51.250,00	60,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	149.000,00	124.273,07	83,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	18.651,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	45.307,41	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	44.339,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.695,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.279,24	0,00
323 Rashodi za usluge	1.193.500,00	1.193.500,00	754.624,43	63,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	67.204,36	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	142.061,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	49.561,42	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	25.794,31	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	176.075,63	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	188.270,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	47.566,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	58.089,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.100,00	289.100,00	244.678,70	84,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	244.678,70	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.600,00	62.600,00	54.981,53	87,83
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.325,77	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.312,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	129.301,69	76,06
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	129.301,69	76,06
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	129.301,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	317.800,00	317.800,00	50.502,66	15,89
32 Materijalni rashodi	302.300,00	302.300,00	44.091,85	14,59
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	129.000,00	36.921,10	28,62
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	35.229,10	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.692,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	980,46	6,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	980,46	0,00
323 Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	3.750,00	2,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	2.440,29	46,04
3294 Članarine	0,00	0,00	2.300,29	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	120,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	6.410,81	41,36
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	6.410,81	41,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.296,81	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	114,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.400,00	7.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.729.400,00	1.729.400,00	1.376.207,17	79,58
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.729.400,00	1.729.400,00	1.376.207,17	79,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.194.400,00	1.194.400,00	1.064.637,50	89,14
32 Materijalni rashodi	1.194.400,00	1.194.400,00	1.064.637,50	89,14
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	118.903,19	66,06
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	118.903,19	0,00
323 Rashodi za usluge	1.014.400,00	1.014.400,00	945.734,31	93,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	63.273,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	882.461,18	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	415.000,00	236.252,28	56,93
32 Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	236.252,28	56,93
323 Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	182.224,70	56,07
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.620,70	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	173.604,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	54.027,58	60,03
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	54.027,58	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00	120.000,00	75.317,39	62,76
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	75.317,39	62,76
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	53.317,39	98,74
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	53.317,39	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	22.000,00	33,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.288.200,00	8.288.200,00	3.623.196,70	43,72
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.141.200,00	7.141.200,00	3.341.993,36	46,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.141.200,00	7.141.200,00	3.341.993,36	46,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.922.500,00	6.922.500,00	3.279.773,17	47,38
31 Rashodi za zaposlene	6.247.400,00	6.247.400,00	3.047.514,17	48,78
311 Plaće	5.269.000,00	5.269.000,00	2.631.178,24	49,94
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.631.178,24	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.400,00	192.400,00	37.953,51	19,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.953,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	786.000,00	786.000,00	378.382,42	48,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	378.382,42	0,00
32 Materijalni rashodi	619.100,00	619.100,00	178.593,54	28,85
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	52.110,00	49,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	52.110,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	106.000,00	22.115,91	20,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.115,91	0,00
323 Rashodi za usluge	370.700,00	370.700,00	81.080,29	21,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.264,53	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.900,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.915,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400,00	37.400,00	23.287,34	62,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.737,28	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.237,56	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.312,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.465,86	41,10
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.465,86	41,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.465,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	51.199,60	102,40
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	51.199,60	102,40
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	51.199,60	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	213.000,00	213.000,00	62.220,19	29,21
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.300,00	140.300,00	59.549,10	42,44
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.339,25	41,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.739,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	7.580,65	32,96

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.717,64	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.863,01	0,00
323 Rashodi za usluge	102.800,00	102.800,00	46.629,20	45,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	468,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.468,38	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.051,96	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.403,31	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.237,30	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	1.440,12	28,24
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	1.440,12	28,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.440,12	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	896,25	13,79
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	896,25	13,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	896,25	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	334,72	33,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	334,72	33,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	334,72	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
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
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
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.147.000,00	1.147.000,00	281.203,34	24,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.147.000,00	1.147.000,00	281.203,34	24,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	246.001,89	30,75
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	246.001,89	30,75
323 Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00	210.761,67	34,55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.167,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	158.594,27	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	190.000,00	35.240,22	18,55
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	35.240,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	187.000,00	187.000,00	35.201,45	18,82
32 Materijalni rashodi	187.000,00	187.000,00	35.201,45	18,82
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	390,81	3,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	390,81	0,00
323 Rashodi za usluge	134.000,00	134.000,00	24.486,49	18,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.833,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.527,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	101,25	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	101,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	10.222,90	24,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.704,18	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.168,72	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	350,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	160.000,00		
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.832.800,00	7.832.800,00	3.805.117,53	48,58
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.081.300,00	7.081.300,00	3.507.522,08	49,53
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.081.300,00	7.081.300,00	3.507.522,08	49,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.408.000,00	6.408.000,00	3.241.440,51	50,58
31 Rashodi za zaposlene	4.663.500,00	4.663.500,00	2.386.163,31	51,17
311 Plaće	3.875.000,00	3.875.000,00	1.974.386,01	50,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.974.386,01	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	151.000,00	86.029,92	56,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.029,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	637.500,00	637.500,00	325.747,38	51,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	325.747,38	0,00
32 Materijalni rashodi	1.679.500,00	1.679.500,00	837.812,61	49,88
321 Naknade troškova zaposlenima	173.800,00	173.800,00	78.115,49	44,95
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.805,49	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.750,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.560,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	249.000,00	129.500,86	52,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50.172,62	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	50.998,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	28.330,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.209.000,00	1.209.000,00	585.422,01	48,42

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50.910,67	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.144,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	68.814,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	395.491,95	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.001,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.059,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	44.774,25	93,87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.565,12	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.838,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.962,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	64,38	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.693,96	53,88
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.693,96	53,88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.693,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	14.770,63	24,62
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	14.770,63	24,62
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.770,63	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	60.000,00	12.167,67	20,28
32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	12.167,67	20,62
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	531,00	4,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	531,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.636,67	105,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.049,87	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.586,80	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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.300,00	48.300,00		
32 Materijalni rashodi	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	565.000,00	565.000,00	253.913,90	44,94
31 Rashodi za zaposlene	483.500,00	483.500,00	245.133,90	50,70
311 Plaće	409.000,00	409.000,00	207.840,23	50,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	207.840,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	3.000,00	40,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	34.293,67	51,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.293,67	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	8.780,00	10,77
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	16.800,00	7.100,00	42,26
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	5.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	46.200,00	46.200,00	1.680,00	3,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.680,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	751.500,00	751.500,00	297.595,45	39,60
A812001 REDOVNI PROGRAMI	751.500,00	751.500,00	297.595,45	39,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.500,00	451.500,00	155.245,44	34,38
32 Materijalni rashodi	211.500,00	211.500,00	70.381,17	33,28
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	606,88	15,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	606,88	0,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	57.346,79	37,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.278,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.067,80	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.500,00	39.500,00	11.627,50	29,44
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.627,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	800,00	6,15
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	84.864,27	35,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	240.000,00	84.864,27	35,36
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	84.864,27	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	1.799,35	17,99
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.799,35	17,99
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	105,00	1,05
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	105,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.236,25	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.236,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	458,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	458,10	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00	290.000,00	140.550,66	48,47
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	6.342,10	21,14
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	6.079,60	24,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.079,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	262,50	5,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	262,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	134.208,56	51,62

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	260.000,00	134.208,56	51,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	134.208,56	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.192.000,00	1.192.000,00	507.485,60	42,57
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.009.000,00	1.009.000,00	413.871,96	41,02
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.009.000,00	1.009.000,00	413.871,96	41,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	981.000,00	981.000,00	413.871,96	42,19
31 Rashodi za zaposlene	684.000,00	684.000,00	322.815,86	47,20
311 Plaće	580.000,00	580.000,00	277.095,19	47,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	277.095,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	99.000,00	99.000,00	45.720,67	46,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.720,67	0,00
32 Materijalni rashodi	292.000,00	292.000,00	89.779,87	30,75
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	11.852,00	35,92
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.046,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.506,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	17.883,47	36,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.852,97	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.420,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	179,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	429,99	0,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	58.966,68	28,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.783,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.774,66	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.253,33	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	850,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.713,77	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.268,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	28.947,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.077,72	21,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.077,72	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.276,23	25,52
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.276,23	25,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.276,23	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00		
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	183.000,00	183.000,00	93.613,64	51,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	183.000,00	183.000,00	93.613,64	51,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00	183.000,00	93.613,64	51,15
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	90.759,44	50,42
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.600,00	27.600,00	25.059,93	90,80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.059,93	0,00
323 Rashodi za usluge	124.000,00	124.000,00	55.073,21	44,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.216,45	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.360,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.339,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.082,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	17.900,00	6.000,00	33,52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	4.626,30	54,43
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.126,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.854,20	95,14
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.854,20	95,14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.854,20	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	12.158.500,00	12.158.500,00	3.505.852,39	28,83
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.535.300,00	4.535.300,00	2.642.685,98	58,27
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.535.300,00	4.535.300,00	2.642.685,98	58,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.145.000,00	4.145.000,00	2.107.144,72	50,84
31 Rashodi za zaposlene	3.412.000,00	3.412.000,00	1.669.146,45	48,92
311 Plaće	2.850.000,00	2.850.000,00	1.374.970,70	48,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.374.970,70	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	83.000,69	60,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.000,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	425.000,00	425.000,00	211.175,06	49,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	211.175,06	0,00
32 Materijalni rashodi	562.000,00	562.000,00	299.574,71	53,31
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	34.400,00	38,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	52.223,40	42,46

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.780,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.689,30	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	29.411,44	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.342,65	0,00
323 Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	111.326,55	48,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	47.347,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.676,72	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.499,49	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.172,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	18.884,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	246,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.500,00	119.500,00	101.624,76	85,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.736,36	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.188,76	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	885,58	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	29.761,56	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.052,50	0,00
34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	3.097,43	10,32
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	3.097,43	10,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.097,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	141.000,00	135.326,13	95,98
422 Postrojenja i oprema	141.000,00	141.000,00	135.326,13	95,98
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	135.326,13	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.400,00	97.400,00	300.771,29	308,80
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	21.987,54	99,94
311 Plaće	18.900,00	18.900,00	18.873,45	99,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.873,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	3.100,00	3.114,09	100,45
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.114,09	0,00
32 Materijalni rashodi	68.100,00	68.100,00	63.453,62	93,18
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.930,25	82,17
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.130,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	4.278,51	63,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	610,46	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.684,05	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	984,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	44.300,00	44.300,00	44.029,53	99,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35.513,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.420,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	477,57	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	420,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.180,29	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.807,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.210,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	10.215,33	92,03
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.956,48	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	373,92	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.814,83	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.070,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,10	0,00
34 Financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	2.779,36	120,84
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	1.172,37	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.172,37	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	1.606,99	69,87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.599,15	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	7,84	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	206.340,83	4.126,82
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	622,50	12,45
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	622,50	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	205.718,33	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	205.718,33	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	6.209,94	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.209,94	0,00
5445 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD POSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	6.209,94	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	292.900,00	292.900,00	206.461,31	70,49
32 Materijalni rashodi	106.700,00	106.700,00	103.594,53	97,09
322 Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	39.600,00	49.902,32	126,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.175,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.015,48	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.486,30	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.224,60	0,00
323 Rashodi za usluge	62.300,00	62.300,00	47.410,49	76,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.964,83	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.415,57	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.668,14	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.209,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	741,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.411,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	6.281,72	130,87
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	372,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.749,49	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	160,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	2.866,78	98,85
343 Ostali financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	2.866,78	98,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.866,78	0,00
38 Ostali rashodi	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	6.913,03	6,91
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.848,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.065,03	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	93.086,97	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	93.086,97	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			28.308,66	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.308,66	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	28.308,66	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.308,66	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	7.623.200,00	7.623.200,00	863.166,41	11,32
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.873.200,00	4.873.200,00	438.955,57	9,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	512.600,00	512.600,00	96.169,62	18,76
32 Materijalni rashodi	512.600,00	512.600,00	96.169,62	18,76
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	13.164,95	69,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.164,95	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	13.383,40	49,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.383,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	366.600,00	366.600,00	8.508,69	2,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	513,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.363,22	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.801,77	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	830,20	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	9.470,04	47,35
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.470,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	51.642,54	64,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	50.711,54	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	931,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	24.600,00	24.600,00	19.188,71	78,00
32 Materijalni rashodi	24.600,00	24.600,00	19.188,71	78,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.076,00	98,86
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.076,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.600,00	19.600,00	14.210,46	72,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.120,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.818,77	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.521,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.600,00	1.596,25	99,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.596,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.306,00	100,46
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	666,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	640,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.336.000,00	4.336.000,00	323.597,24	7,46
32 Materijalni rashodi	4.336.000,00	4.336.000,00	323.597,24	7,46
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	6.689,04	3,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.351,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	92,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.245,20	0,00
323 Rashodi za usluge	3.196.000,00	3.196.000,00	196.894,95	6,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.551,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	175.343,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000,00	900.000,00	120.013,25	13,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	120.013,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	370.000,00	370.000,00	69.817,17	18,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	17.578,49	25,11
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	17.578,49	25,11
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	17.578,49	26,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.578,49	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	52.238,68	17,41
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	52.238,68	17,41
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	126,33	5,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126,33	0,00
323 Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	37.780,24	15,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	300,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.112,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.327,65	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.040,09	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	13.033,86	28,96
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.033,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	1.298,25	19,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.298,25	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	1.275.000,00	1.275.000,00	219.858,05	17,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	10.908,41	43,63
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	10.908,41	43,63
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	426,50	106,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	426,50	0,00
323 Rashodi za usluge	24.600,00	24.600,00	10.073,67	40,95
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	336,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.737,32	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	408,24	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	408,24	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	250.000,00	208.949,64	83,58
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	208.949,64	83,58
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.400,00	6.412,18	100,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.840,70	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.571,48	0,00
323 Rashodi za usluge	230.100,00	230.100,00	188.989,16	82,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	68,64	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	152.663,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.256,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700,00	8.700,00	8.704,10	100,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.704,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.844,20	100,92
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.564,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	280,00	0,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	390.000,00	390.000,00	29.071,53	7,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	390.000,00	29.071,53	7,45
32 Materijalni rashodi	390.000,00	390.000,00	29.071,53	7,45
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.050,75	30,17
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.050,75	0,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	3.577,52	1,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.976,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	600,61	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	15.963,58	13,30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.963,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	479,68	9,59
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	479,68	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	680.000,00	680.000,00	84.464,09	12,42
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	680.000,00	680.000,00	84.464,09	12,42
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	53.828,70	59,81
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	53.828,70	67,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.828,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	590.000,00	590.000,00	30.635,39	5,19
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.882,50	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.882,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	332.000,00	13.135,89	3,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	480,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.221,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.434,64	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000,00	165.000,00	3.420,00	2,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.420,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	6.197,00	26,94
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.197,00	0,00
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE	35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	21.000,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.244.900,00	3.244.900,00	1.205.476,32	37,15
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.133.700,00	2.133.700,00	827.887,87	38,80
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.133.700,00	2.133.700,00	827.887,87	38,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.700,00	1.521.700,00	732.435,82	48,13
31 Rashodi za zaposlene	1.384.000,00	1.384.000,00	651.924,85	47,10
311 Plaće	1.160.000,00	1.160.000,00	559.592,20	48,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	559.592,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	194.000,00	92.332,65	47,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	92.332,65	0,00
32 Materijalni rashodi	137.700,00	137.700,00	80.510,97	58,47
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	14.000,00	33,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	39.650,00	68,36
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.650,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	26.860,97	71,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.605,92	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.255,05	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	415.000,00	75.297,97	18,14
32 Materijalni rashodi	347.000,00	347.000,00	70.179,04	20,22
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	45.399,61	23,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.682,45	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.412,09	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.404,16	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	900,91	0,00
323 Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	20.916,73	18,84
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.959,97	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.331,20	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.625,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	3.862,70	8,40
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	614,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.578,28	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	670,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	5.118,93	28,44
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	5.118,93	30,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.118,93	0,00

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
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	197.000,00	197.000,00	20.154,08	10,23
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.576,16	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.576,16	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.576,16	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	197.000,00	15.577,92	7,91
421 Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	132.000,00	15.577,92	11,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.577,92	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.111.200,00	1.111.200,00	377.588,45	33,98
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.111.200,00	1.111.200,00	377.588,45	33,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.200,00	531.200,00	166.298,27	31,31
32 Materijalni rashodi	531.200,00	531.200,00	166.298,27	31,31
323 Rashodi za usluge	511.200,00	511.200,00	166.298,27	32,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.254,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.650,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	89.117,56	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	29.063,84	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.212,87	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	445.000,00	445.000,00	122.710,09	27,58
32 Materijalni rashodi	445.000,00	445.000,00	122.710,09	27,58
323 Rashodi za usluge	445.000,00	445.000,00	122.710,09	27,58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.730,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.774,68	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.243,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	66.182,33	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	13.221,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.558,08	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			88.580,09	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	88.580,09	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	88.580,09	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	88.580,09	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00		
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.168.200,00	3.168.200,00	1.410.484,61	44,52
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.476.000,00	2.476.000,00	1.182.698,68	47,77
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.476.000,00	2.476.000,00	1.182.698,68	47,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.476.000,00	2.476.000,00	1.182.698,68	47,77
31 Rashodi za zaposlene	1.915.000,00	1.915.000,00	934.381,91	48,79
311 Plaće	1.630.000,00	1.630.000,00	794.847,13	48,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	794.847,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.385,01	55,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.385,01	0,00
313 Doprinosi na plaće	270.000,00	270.000,00	131.149,77	48,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	131.149,77	0,00
32 Materijalni rashodi	551.000,00	551.000,00	245.998,93	44,65
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	49.057,21	53,32
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	26.137,21	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.920,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	38.340,58	33,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.192,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	26.547,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	332.000,00	148.843,82	44,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.924,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.288,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.187,37	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	15.206,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	27.141,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	9.757,32	81,31
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.737,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.317,84	23,18
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.317,84	23,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.317,84	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	692.200,00	692.200,00	227.785,93	32,91
A812001 REDOVNI PROGRAMI	692.200,00	692.200,00	227.785,93	32,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	201.676,45	46,90
32 Materijalni rashodi	430.000,00	430.000,00	201.463,95	46,85
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.037,89	67,93
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.037,89	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	167.000,00	167.000,00	48.353,56	28,95
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	325,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.326,06	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.702,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	131.760,00	87,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	131.760,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	19.312,50	18,39
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	18.637,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	675,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	212,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	212,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	212,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	150.000,00	26.109,48	17,41
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	26.109,48	17,41
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	26.109,48	27,48
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.109,48	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	102.200,00	102.200,00		
32 Materijalni rashodi	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	1.720.000,00	1.720.000,00	735.823,34	42,78
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.388.000,00	1.388.000,00	528.857,08	38,10
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.388.000,00	1.388.000,00	528.857,08	38,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00	1.220.000,00	517.857,08	42,45
31 Rashodi za zaposlene	898.000,00	898.000,00	380.437,10	42,36
311 Plaće	740.000,00	740.000,00	326.555,47	44,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	326.555,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	129.000,00	129.000,00	53.881,63	41,77
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.881,63	0,00
32 Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	117.373,42	39,79
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	9.350,00	17,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.350,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	88.000,00	34.497,71	39,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.681,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.995,73	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	945,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.875,00	0,00
323 Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	50.297,06	40,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.458,16	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.154,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.039,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.281,70	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.276,89	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.765,22	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.648,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.673,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	23.228,65	80,10
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.605,99	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.662,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.960,56	0,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.832,31	26,18
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.832,31	26,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.832,31	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.214,25	91,07
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.214,25	91,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.818,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.395,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	26.000,00		
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.000,00	142.000,00	11.000,00	7,75
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	11.000,00	23,40
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	11.000,00	23,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	332.000,00	332.000,00	206.966,26	62,34
A812001 REDOVNI PROGRAMI	332.000,00	332.000,00	206.966,26	62,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	199.666,26	71,31

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	194.711,26	70,80
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.237,69	91,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.237,69	0,00
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	136.528,04	63,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	590,49	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.450,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.945,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	47.542,31	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	17.081,76	94,90
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.081,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.863,77	99,59
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.804,45	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	26.059,32	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.955,00	99,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.955,00	99,10
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	955,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	32.000,00	32.000,00	6.300,00	19,69
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	6.300,00	19,69
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	6.300,00	19,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.300,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.170.500,00	1.170.500,00	446.790,85	38,17
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.031.200,00	1.031.200,00	431.514,35	41,85
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.031.200,00	1.031.200,00	431.514,35	41,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	1.026.200,00	431.514,35	42,05
31 Rashodi za zaposlene	626.300,00	626.300,00	302.315,71	48,27
311 Plaće	520.000,00	520.000,00	259.498,47	49,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	259.498,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.800,00	85.800,00	42.817,24	49,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.817,24	0,00
32 Materijalni rashodi	384.900,00	384.900,00	128.042,21	33,27

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	22.100,00	12.520,50	56,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.458,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.562,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	44.500,00	18.777,91	42,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.099,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.972,38	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.771,45	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.934,58	0,00
323 Rashodi za usluge	306.100,00	306.100,00	96.700,05	31,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.817,38	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	748,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.787,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.150,16	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	22.068,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.128,01	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	43,75	0,61
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	43,75	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.156,43	19,27
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.156,43	19,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.156,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	139.300,00	139.300,00	15.276,50	10,97
A812001 REDOVNI PROGRAMI	139.300,00	139.300,00	15.276,50	10,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.400,00	134.400,00	15.276,50	11,37
32 Materijalni rashodi	124.400,00	124.400,00	13.890,00	11,17
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	20.400,00	10.865,00	53,26
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.865,00	0,00
323 Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	3.025,00	3,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.025,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.386,50	13,87
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.386,50	13,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.386,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.900,00	4.900,00		
32 Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
31858 GRAD DUBROVNIK	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.257.880,00	2.257.880,00	1.281.947,70	56,78
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	724.000,00	724.000,00	262.583,03	36,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.000,00	724.000,00	262.583,03	36,27
32 Materijalni rashodi	724.000,00	724.000,00	262.583,03	36,27
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000,00	719.000,00	262.583,03	36,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	262.583,03	0,00
A809202 DAN GRADA	97.880,00	97.880,00	95.365,47	97,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.880,00	97.880,00	95.365,47	97,43
32 Materijalni rashodi	42.880,00	42.880,00	40.365,47	94,14
323 Rashodi za usluge	42.880,00	42.880,00	40.365,47	94,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.365,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	55.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	211.000,00	211.000,00	61.499,20	29,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00	211.000,00	61.499,20	29,15
32 Materijalni rashodi	211.000,00	211.000,00	61.499,20	29,15
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	46.965,50	34,79
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.965,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	14.533,70	19,12
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.618,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.915,00	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	862.500,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
38 Ostali rashodi	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
381 Tekuće donacije	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	271.950,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI			33.600,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			33.600,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			107.100,00	
1002186 SDP			22.050,00	
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA			10.500,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			22.050,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			32.550,00	
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI			10.500,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	95.500,00	25,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	95.500,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	95.500,00	25,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	373.400,00	94.368,15	25,27
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	1.587,71	14,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.587,71	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			169,71	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.418,00	
323 Rashodi za usluge	169.700,00	169.700,00	50.752,14	29,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.352,08	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			527,08	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.825,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.615,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			275,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			10.340,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.468,94	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			27.468,94	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			5.000,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.316,12	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.302,12	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.014,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	2.400,00	12,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.400,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	39.628,30	22,91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	39.628,30	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			15.285,30	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			24.343,00	
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.131,85	31,44
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.131,85	31,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.131,85	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			721,85	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			410,00	
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
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	37.666.000,00	17.563.424,29	46,63
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
31858 GRAD DUBROVNIK	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	415.934,59	24,47
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.065,39	21,31
3223 Energija	0,00	0,00	1.065,39	0,00
323 Rashodi za usluge	1.454.000,00	1.454.000,00	323.704,40	22,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.209,48	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	70.512,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	93.982,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00	91.164,80	37,83
3294 Članarine	0,00	0,00	15.744,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.754,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.165,43	0,00
34 Financijski rashodi	324.000,00	324.000,00	420,62	0,13
343 Ostali financijski rashodi	324.000,00	324.000,00	420,62	0,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	420,30	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,32	0,00
38 Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	22.914,32	3,95
383 Kazne, penali i naknade štete	580.000,00	580.000,00	22.914,32	3,95
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	22.914,32	0,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
31858 GRAD DUBROVNIK	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.250,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	8.895.000,00	5.785.395,12	65,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.070.000,00	1.070.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
32 Materijalni rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
323 Rashodi za usluge	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.037.905,44	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.855.000,00	3.855.000,00	3.239.092,83	84,02
32 Materijalni rashodi	3.655.000,00	3.655.000,00	3.164.425,33	86,58
323 Rashodi za usluge	3.655.000,00	3.655.000,00	3.164.425,33	86,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.164.425,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	74.667,50	37,33
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	74.667,50	37,33
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	74.667,50	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.508.396,85	0,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	250.000,00	50.107,65	20,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	50.107,65	20,04
32 Materijalni rashodi	204.500,00	204.500,00	19.407,19	9,49
322 Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	57.500,00	18.260,16	31,76
3223 Energija	0,00	0,00	18.260,16	0,00
323 Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	1.147,03	0,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.147,03	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	10,46	2,09

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	10,46	2,09
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	10,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	30.690,00	68,20
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	30.690,00	68,20
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	30.690,00	0,00
A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	0,00	0,00	354,46	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			354,46	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	354,46	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	354,46	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	354,46	0,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	650.000,00	194.751,26	29,96
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00	25.700,00		
32 Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	424.300,00	424.300,00	137.438,76	32,39
32 Materijalni rashodi	424.300,00	424.300,00	137.438,76	32,39
323 Rashodi za usluge	424.300,00	424.300,00	137.438,76	32,39
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	137.438,76	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	57.312,50	0,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	320.000,00	120.706,25	37,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.100,00	159.100,00	120.706,25	75,87
32 Materijalni rashodi	158.100,00	158.100,00	120.706,25	76,35
323 Rashodi za usluge	158.100,00	158.100,00	120.706,25	76,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	120.706,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	160.900,00	160.900,00		
32 Materijalni rashodi	160.900,00	160.900,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	160.900,00	160.900,00	0,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	16.000.000,00	6.513.020,00	40,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	16.000.000,00	6.513.020,00	40,71
35 Subvencije	15.000.000,00	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	263.020,00	26,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	263.020,00	26,30
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	263.020,00	0,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	1.650.000,00	696.265,21	42,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	556.200,00	556.200,00	255.729,72	45,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.200,00	556.200,00	255.729,72	45,98
421 Građevinski objekti	556.200,00	556.200,00	255.729,72	45,98
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	255.729,72	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.093.800,00	1.093.800,00	440.535,49	40,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.800,00	1.093.800,00	440.535,49	40,28
421 Građevinski objekti	1.093.800,00	1.093.800,00	440.535,49	40,28
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	440.535,49	0,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	2.360.000,00	914.388,10	38,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	1.000.000,00	796.321,00	79,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	796.321,00	79,63
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	796.321,00	79,63
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	796.321,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.360.000,00	1.360.000,00	118.067,10	8,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.360.000,00	118.067,10	8,68
421 Građevinski objekti	1.360.000,00	1.360.000,00	118.067,10	8,68
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	118.067,10	0,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
421 Građevinski objekti	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	430.006,73	0,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
32 Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	994.272,89	0,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.284.887,09	0,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00		
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	196.346.600,00	54.109.960,09	27,56
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
31858 GRAD DUBROVNIK	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	27.662,71	19,76
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	236,62	23,66
3223 Energija	0,00	0,00	236,62	0,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	27.426,09	42,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.426,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	187.046.600,00	54.082.297,38	28,91
31858 GRAD DUBROVNIK	186.602.600,00	186.602.600,00	53.909.703,90	28,89
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.613.700,00	9.613.700,00	4.254.293,98	44,25
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	888.500,00	888.500,00	62.400,00	7,02
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	620.000,00	620.000,00	62.400,00	10,06
32 Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	62.400,00	10,06
323 Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	62.400,00	10,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	148.500,00	148.500,00		
32 Materijalni rashodi	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	120.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.097.200,00	6.097.200,00	3.864.119,24	63,38

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.347.200,00	5.347.200,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	750.000,00	3.864.119,24	515,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	750.000,00	3.864.119,24	515,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	750.000,00	3.864.119,24	515,22
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.864.119,24	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	327.774,74	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.810.000,00	15.810.000,00	3.238.754,02	20,49
K813204 PARKING HRVI	2.710.000,00	2.710.000,00	1.819.424,36	67,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.424,36	90,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.424,36	90,97
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.424,36	90,97
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.819.424,36	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	160.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.000.000,00	7.000.000,00	47.500,00	0,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	778.500,00	778.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.500,00	778.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	778.500,00	778.500,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.620.000,00	3.620.000,00	47.500,00	1,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.000,00	3.620.000,00	47.500,00	1,31
421 Građevinski objekti	3.620.000,00	3.620.000,00	47.500,00	1,31

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.601.500,00	2.601.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.601.500,00	2.601.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.601.500,00	2.601.500,00	0,00	0,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIČA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.371.829,66	25,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	1.500.000,00	1.371.829,66	91,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.500.000,00	1.371.829,66	91,46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.371.829,66	91,46
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.371.829,66	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.000.000,00	3.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	700.000,00	700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00	500.000,00		
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	25.859.400,00	25.859.400,00	9.292.599,56	35,94
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	14.050.000,00	3.599.768,47	25,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	183.072,39	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.000.000,00	8.000.000,00	587.006,07	7,34
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000,00	8.000.000,00	587.006,07	7,34
363 Pomoći unutar opće države	8.000.000,00	8.000.000,00	587.006,07	7,34
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	587.006,07	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.590.000,00	5.590.000,00	2.829.690,01	50,62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.590.000,00	5.590.000,00	2.829.690,01	50,62
363 Pomoći unutar opće države	5.590.000,00	5.590.000,00	2.829.690,01	50,62
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	2.829.690,01	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	8.809.400,00	5.692.831,09	64,62
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.363.600,00	1.363.600,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.788.800,00	2.788.800,00	2.788.849,44	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.788.800,00	2.788.800,00	2.788.849,44	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.788.800,00	2.788.800,00	2.788.849,44	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	2.788.849,44	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.087.400,00	4.087.400,00	2.903.981,65	71,05
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.087.400,00	4.087.400,00	2.903.981,65	71,05
412 Nematerijalna imovina	4.087.400,00	4.087.400,00	2.903.981,65	71,05
4124 Ostala prava	0,00	0,00	2.903.981,65	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00	569.600,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569.600,00	569.600,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	569.600,00	569.600,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	3.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	90.823.200,00	90.823.200,00	20.167.420,19	22,21
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	47.499.000,00	47.499.000,00	19.645.170,19	41,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.870.000,00	1.870.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.280.000,00	5.280.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	40.349.000,00	40.349.000,00	19.645.170,19	48,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.349.000,00	40.349.000,00	19.645.170,19	48,69

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	40.349.000,00	40.349.000,00	19.645.170,19	48,69
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	19.645.170,19	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	48.125,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.134.500,00	1.134.500,00	103.125,00	9,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.500,00	116.500,00	103.125,00	88,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500,00	116.500,00	103.125,00	88,52
421 Građevinski objekti	116.500,00	116.500,00	103.125,00	88,52
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	103.125,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	18.000,00	18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.537.700,00	40.537.700,00	371.000,00	0,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	298.500,00	351,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	298.500,00	351,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	298.500,00	351,18
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	298.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	452.700,00	452.700,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	452.700,00	452.700,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	452.700,00	452.700,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.000.000,00	6.000.000,00	72.500,00	1,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	72.500,00	1,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	72.500,00	1,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.000.000,00	34.000.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.000,00	217.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	500.000,00	22.500,00	4,50
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00	22.500,00	4,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00	200.000,00	22.500,00	11,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	22.500,00	11,25
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	22.500,00	11,25
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	22.500,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	622.000,00	622.000,00		
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
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
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	42.846.300,00	42.846.300,00	16.921.857,40	39,49
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	248.075,00	0,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	610.000,00	608.323,05	99,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			578.009,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	578.009,30	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	578.009,30	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	578.009,30	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	460.000,00	460.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00	150.000,00	30.313,75	20,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	30.313,75	20,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	30.313,75	20,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.313,75	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	145.000,00	145.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	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
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	9.840.284,98	0,00
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	321.800,00	321.800,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.800,00	21.800,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	247.250,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	972.941,26	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.935.000,00	2.935.000,00	1.919.769,05	65,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.930.000,00	2.930.000,00	1.919.769,05	65,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930.000,00	2.930.000,00	1.919.769,05	65,52
421 Građevinski objekti	2.930.000,00	2.930.000,00	1.919.769,05	65,52
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.919.769,05	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.500,00	20.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	660.000,00	660.000,00	237.325,00	35,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	12.750,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	260.000,00	260.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	224.575,00	64,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	224.575,00	64,16
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	224.575,00	64,16
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	224.575,00	0,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	86.212,50	0,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	1.000.000,00	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	125.551,56	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.000,00	208.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	13.125,00	0,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	58.000,00	58.000,00	8.000,00	13,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.000,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.750,00	0,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA DAKSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813950 PARK PILE	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	72.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	138.000,00	138.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.000,00	138.000,00	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
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.250,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	12.278,75	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87
8137 STANOGRADNJA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	155.008,48	38,75
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	270.700,00	126.128,61	46,59
311 Plaće	229.000,00	229.000,00	108.264,90	47,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	108.264,90	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	17.863,71	47,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.863,71	0,00
32 Materijalni rashodi	114.180,00	114.180,00	27.938,15	24,47
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	17.550,00	1.500,00	8,55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	5.930,00	2.701,45	45,56
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.701,45	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	9.130,60	48,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.084,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	71.700,00	14.606,10	20,37
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.606,10	0,00
34 Financijski rashodi	15.120,00	15.120,00	941,72	6,23
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	15.120,00	941,72	6,23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	941,72	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	17.585,00	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
31858 GRAD DUBROVNIK	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.373.170,00	3.373.170,00	1.568.478,75	46,50
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	280.000,00	280.000,00	123.000,00	43,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	123.000,00	43,93
32 Materijalni rashodi	278.000,00	278.000,00	123.000,00	44,24
323 Rashodi za usluge	247.000,00	247.000,00	123.000,00	49,80
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	123.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	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		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
35 Subvencije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	25.000,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
35 Subvencije	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	331.393,75	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
32 Materijalni rashodi	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
323 Rashodi za usluge	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	939.085,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.657.000,00	1.657.000,00	243.397,39	14,69
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	450.000,00	450.000,00	178.384,31	39,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	178.384,31	39,64
32 Materijalni rashodi	395.000,00	395.000,00	178.384,31	45,16
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	22.211,00	24,68
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.211,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	23.757,90	33,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.418,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.939,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	132.415,41	58,85
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	54.524,67	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	77.890,74	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	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
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTN I JAMSTVENI FOND)	700.000,00	700.000,00	5.700,00	0,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	5.700,00	1,14
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	5.700,00	1,14
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	5.700,00	1,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	505.000,00	59.313,08	11,75
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	500.000,00	59.313,08	11,86
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	58.225,58	44,11
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	49.979,05	45,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.979,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	8.246,53	37,48
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.246,53	0,00
32 Materijalni rashodi	214.250,00	214.250,00	1.087,50	0,51
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	1.087,50	2,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.087,50	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	153.750,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	153.750,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	653.639.600,00	250.976.297,59	38,40
1019056 GRAD DUBROVNIK	653.639.600,00	653.639.600,00	250.976.297,59	38,40
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	86.377.200,00	34.683.429,84	40,15
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	8.586.900,00	3.240.026,32	37,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.973.000,00	4.973.000,00	3.240.026,32	65,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.613.900,00	3.613.900,00		
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	57.407.300,00	27.329.756,54	47,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.458.400,00	52.458.400,00	27.249.756,54	51,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00	132.300,00		
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00	4.736.600,00		
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	20.383.000,00	4.113.646,98	20,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.626.500,00	6.626.500,00	3.909.272,64	58,99
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.900.500,00	1.900.500,00	204.374,34	10,75
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	550.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.617.000,00	7.617.000,00	2.834.996,76	37,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	960.000,00	960.000,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.657.000,00	2.657.000,00	144.405,64	5,43
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	1.870.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	100.000,00		
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	67.627.000,00	29.002.567,49	42,89
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	41.650.000,00	17.503.099,22	42,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.539.300,00	11.539.300,00	5.752.301,33	49,85
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	304.500,00	304.500,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	700.000,00	700.000,00	740.000,00	105,71
Izvor: 37 Komunalne naknade	29.000.000,00	29.000.000,00	11.010.797,89	37,97
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	106.200,00		
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.192.000,00	25.192.000,00	11.326.325,11	44,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.586.000,00	7.586.000,00	3.253.056,35	42,88
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00	7.000.000,00	3.098.178,61	44,26
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.110.000,00	1.110.000,00	121.043,83	10,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00	569.000,00	195.966,61	34,44
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	153.000,00	36.841,42	24,08
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.944.000,00	2.944.000,00	853.742,45	29,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	1.500.000,00	328.400,00	21,89
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	54.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	160.897.700,00	160.897.700,00	75.187.466,26	46,73
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	41.735.600,00	20.901.899,57	50,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.941.200,00	30.941.200,00	16.335.637,72	52,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.420.000,00	6.420.000,00	2.965.357,32	46,19
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00	37.300,00	14.139,56	37,91
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	333.600,00	333.600,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	1.200,00		
Glava: 8-4 ŠPORT	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.388.500,00	16.388.500,00	8.125.565,98	49,58
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00	415.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristožba			390.779,93	
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.227.600,00	24.227.600,00	11.897.446,77	49,11
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	182.700,00	182.700,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	1.266.065,30	41,11
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	71.330.400,00	30.952.187,32	43,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.592.400,00	7.592.400,00	2.540.336,01	33,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	207.100,00	207.100,00	43.082,52	20,80
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	582.200,00	582.200,00	221.049,68	37,97
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200,00	7.707.200,00	2.819.982,00	36,59
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.810.900,00	5.810.900,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.315.200,00	1.315.200,00	750.321,97	57,05
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	46.161.200,00	23.876.301,90	51,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.944.200,00	1.944.200,00	701.113,24	36,06
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	78.179.100,00	32.376.758,82	41,41
Glava: 9-1 KULTURA	5.952.500,00	5.952.500,00	2.006.669,84	33,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.952.500,00	4.952.500,00	1.997.017,25	40,32
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	72.226.600,00	30.370.088,98	42,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.561.800,00	56.561.800,00	26.887.187,12	47,54
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00	50.800,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.293.500,00	3.293.500,00	1.101.705,19	33,45
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.902.500,00	1.902.500,00	508.463,34	26,73
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	1.600.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.818.000,00	8.818.000,00	1.872.733,33	21,24

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	37.666.000,00	17.563.424,29	46,63
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.560.100,00	19.560.100,00	8.109.075,45	41,46
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.581.900,00	1.581.900,00	1.052.050,72	66,51
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.350.000,00	7.350.000,00	4.365.140,91	59,39
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	196.346.600,00	54.109.960,09	27,56
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	187.046.600,00	54.082.297,38	28,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.065.000,00	17.065.000,00	5.182.670,49	30,37
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	300.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.844.800,00	9.844.800,00	1.722.104,40	17,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.788.800,00	4.788.800,00	4.608.273,80	96,23
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	22.000.000,00	6.480.794,36	29,46
Izvor: 37 Komunalne naknade	12.000.000,00	12.000.000,00	3.094.515,01	25,79
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	120.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	23.297.400,00	23.297.400,00	3.201.056,65	13,74
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.150.000,00	34.150.000,00	30.313,75	0,09
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.269.600,00	1.269.600,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	188.000,00	12.278,75	6,53
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	53.979.000,00	53.979.000,00	29.485.455,17	54,62
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.330.170,00	4.330.170,00	1.752.563,06	40,47
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	700.000,00	700.000,00	59.313,08	8,47

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izveštaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izveštaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-09-20-74
Dubrovnik, 5. listopada 2020.

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