

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

- 118. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine
- 119. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
- 120. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
- 121. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika
- 122. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2019. godine
- 123. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade

GRADSKO VIJEĆE

118

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17 i 1/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
I. PRIHODI + PRIMICI	284.487.573	653.639.600	653.639.600	206.939.285
II. RASHODI I IZDACI	293.024.810	653.639.600	653.639.600	250.976.298
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-8.537.237			-44.037.013

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2020	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	236.475.716	557.274.200	557.274.200	167.059.095	71	30
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.030.199	1.884.700	1.884.700	877.124	85	47
3	RASHODI POSLOVANJA	203.549.691	435.533.950	435.533.950	191.924.787	94	44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.383.816	207.751.650	207.751.650	57.406.457	86	27
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-32.427.591			-81.395.026	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.981.657	74.104.000	74.104.000	39.003.066	83	53
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	23.091.303	10.354.000	10.354.000	1.645.053	7	16
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		23.890.354			37.358.013	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina			20.376.700	20.376.700	-	-	-
Višak / manjak		-8.537.237			-44.037.013	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	236.475.716,28	557.274.200,00	557.274.200,00	167.059.095,06	70,65	29,98
61 Prihodi od poreza	89.008.392,11	157.861.300,00	157.861.300,00	58.197.364,01	65,38	36,87
611 Porez i prirez na dohodak	73.426.157,38	124.392.800,00	124.392.800,00	43.884.489,24	59,77	35,28
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.475.443,21	0,00	0,00	40.697.875,58	80,63	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.194.252,37	0,00	0,00	4.031.834,33	65,09	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.235.151,58	0,00	0,00	4.183.785,78	67,10	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.596.314,32	0,00	0,00	5.797.124,28	67,44	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	25.429,26	0,00	0,00	88.713,32	348,86	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.899.566,64	0,00	0,00	-10.914.844,05	-574,60	0,00
613 Porezi na imovinu	12.624.087,94	24.450.000,00	24.450.000,00	13.551.319,92	107,34	55,42
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	24.927,48	0,00	0,00	37.928,97	152,16	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	12.599.160,46	0,00	0,00	13.513.390,95	107,26	0,00
614 Porezi na robu i usluge	2.958.146,79	9.018.500,00	9.018.500,00	761.554,85	25,74	8,44
6142 Porez na promet	2.954.729,76	0,00	0,00	757.064,94	25,62	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.417,03	0,00	0,00	4.489,91	131,40	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	17.809.285,93	149.602.100,00	149.602.100,00	46.784.984,12	262,70	31,27
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.473,75	370.000,00	370.000,00	26.094,62	1.770,63	7,05
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.473,75	0,00	0,00	26.094,62	1.770,63	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	592.998,65	3.765.000,00	3.765.000,00	560.424,87	94,51	14,89
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	592.998,65	0,00	0,00	476.454,53	80,35	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	83.970,34	0,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna	1.691.711,08	38.381.100,00	38.381.100,00	3.939.792,15	232,89	10,26
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	843.132,32	0,00	0,00	2.496.258,50	296,07	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	848.578,76	0,00	0,00	1.443.533,65	170,11	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.417.672,39	2.926.900,00	2.926.900,00	4.306.542,45	303,78	147,14
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.417.672,39	0,00	0,00	1.352.746,05	95,42	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	2.953.796,40	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.086.720,32	11.681.200,00	11.681.200,00	5.845.486,10	114,92	50,04
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.086.720,32	0,00	0,00	5.845.486,10	114,92	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	4.671.013,50	51.095.700,00	51.095.700,00	28.611.884,36	612,54	56,00
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	4.283.113,50	0,00	0,00	28.371.884,36	662,41	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	387.900,00	0,00	0,00	240.000,00	61,87	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.347.696,24	41.382.200,00	41.382.200,00	3.494.759,57	80,38	8,45
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.285.185,04	0,00	0,00	566.326,61	24,78	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	2.062.511,20	0,00	0,00	2.928.432,96	141,98	0,00
64 Prihodi od imovine	63.199.601,83	127.328.400,00	127.328.400,00	19.108.094,99	30,23	15,01

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
641 Prihodi od financijske imovine	523.275,92	2.022.700,00	2.022.700,00	604.275,53	115,48	29,87
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	242.781,79	0,00	0,00	254.698,58	104,91	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	276.101,83	0,00	0,00	337.523,75	122,25	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	140,78	0,00	0,00	12.053,20	8.561,73	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	4.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	62.651.547,91	125.270.500,00	125.270.500,00	18.490.766,04	29,51	14,76
6421 Naknade za koncesije	2.407.698,45	0,00	0,00	1.162.409,25	48,28	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.424.466,83	0,00	0,00	12.668.141,38	56,49	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.114.393,31	0,00	0,00	989.682,59	31,78	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	34.704.989,32	0,00	0,00	3.670.532,82	10,58	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	24.778,00	35.200,00	35.200,00	13.053,42	52,68	37,08
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.878,00	0,00	0,00	13.053,42	77,34	0,00
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.122.068,06	99.321.300,00	99.321.300,00	36.046.596,60	62,02	36,29
651 Upravne i administrativne pristojbe	12.784.880,50	19.878.800,00	19.878.800,00	6.831.675,10	53,44	34,37
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.757.778,65	0,00	0,00	6.021.865,11	55,98	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	386.415,82	0,00	0,00	319.848,00	82,77	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.640.686,03	0,00	0,00	489.961,99	29,86	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.303.886,05	9.092.500,00	9.092.500,00	3.828.026,83	46,10	42,10
6522 Prihodi vodoprivrede	156.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.147.181,42	0,00	0,00	3.828.026,83	46,99	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	37.033.301,51	70.350.000,00	70.350.000,00	25.386.894,67	68,55	36,09
6531 Komunalni doprinos	13.299.097,48	0,00	0,00	11.123.792,67	83,64	0,00
6532 Komunalne naknade	23.734.204,03	0,00	0,00	14.263.102,00	60,10	0,00
66 Ostali prihodi	6.751.828,31	19.756.100,00	19.756.100,00	5.688.160,32	84,25	28,79
661 Prihodi koje prorač. i prorač. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.356.191,50	3.540.900,00	3.540.900,00	1.883.608,81	79,94	53,20
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	424.750,63	0,00	0,00	186.035,12	43,80	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.931.440,87	0,00	0,00	1.697.573,69	87,89	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	4.395.636,81	16.215.200,00	16.215.200,00	3.804.551,51	86,55	23,46
6631 Tekuće donacije	3.922.351,95	0,00	0,00	2.953.500,00	75,30	0,00
6632 Kapitalne donacije	473.284,86	0,00	0,00	851.051,51	179,82	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.584.540,04	3.405.000,00	3.405.000,00	1.233.895,02	77,87	36,24
681 Kazne i upravne mjere	1.108.647,16	1.500.000,00	1.500.000,00	977.994,85	88,22	65,20
6819 Ostale kazne	1.108.647,16	0,00	0,00	977.994,85	88,22	0,00
683 Ostali prihodi	475.892,88	1.905.000,00	1.905.000,00	255.900,17	53,77	13,43
6831 Ostali prihodi	475.892,88	0,00	0,00	255.900,17	53,77	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.030.199,17	1.884.700,00	1.884.700,00	877.124,01	85,14	46,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	420.982,39	1.000.000,00	1.000.000,00	125.400,52	29,79	12,54
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	420.982,39	1.000.000,00	1.000.000,00	125.400,52	29,79	12,54

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
7111 Zemljišta	420.982,39	0,00	0,00	125.400,52	29,79	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	609.216,78	884.700,00	884.700,00	751.723,49	123,39	84,97
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	527.356,79	884.700,00	884.700,00	748.173,49	141,87	84,57
7211 Stambeni objekti	527.356,79	0,00	0,00	748.173,49	141,87	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	81.859,99	0,00	0,00	3.550,00	4,34	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81.859,99	0,00	0,00	3.550,00	4,34	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	237.505.915,45	559.158.900,00	559.158.900,00	167.936.219,07	70,71	30,03
3 Rashodi poslovanja	203.549.690,97	435.533.950,00	435.533.950,00	191.924.787,27	94,29	44,07
31 Rashodi za zaposlene	67.610.266,60	179.102.100,00	179.102.100,00	89.252.249,49	132,01	49,83
311 Plaće	55.937.436,21	145.374.000,00	145.374.000,00	74.114.852,07	132,50	50,98
3111 Plaće za redovan rad	55.161.745,37	0,00	0,00	73.657.307,02	133,53	0,00
3112 Plaće u naravi	305.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	464.951,60	0,00	0,00	402.892,98	86,65	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.813,11	0,00	0,00	54.652,07	1.135,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.290.098,56	8.331.700,00	8.331.700,00	2.742.138,52	119,74	32,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.290.098,56	0,00	0,00	2.742.138,52	119,74	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.382.731,83	25.396.400,00	25.396.400,00	12.395.258,90	132,11	48,81
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	461.144,31	0,00	0,00	451.895,53	97,99	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.831.700,94	0,00	0,00	11.914.118,04	134,90	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	89.886,58	0,00	0,00	29.245,33	32,54	0,00
32 Materijalni rashodi	65.329.972,46	143.801.680,00	143.801.680,00	56.216.731,80	86,05	39,09
321 Naknade troškova zaposlenima	3.047.230,33	5.846.150,00	5.846.150,00	2.194.717,88	72,02	37,54
3211 Službena putovanja	1.228.953,38	0,00	0,00	334.010,01	27,18	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.575.695,86	0,00	0,00	1.742.036,65	110,56	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	235.337,09	0,00	0,00	115.263,22	48,98	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.244,00	0,00	0,00	3.408,00	47,05	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.719.458,09	21.778.130,00	21.778.130,00	8.052.067,19	82,84	36,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.947.164,83	0,00	0,00	1.768.068,14	90,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	2.066.637,34	0,00	0,00	1.300.858,96	62,95	0,00
3223 Energija	3.697.865,11	0,00	0,00	3.228.121,27	87,30	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	853.097,05	0,00	0,00	921.101,46	107,97	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	750.844,07	0,00	0,00	370.949,52	49,40	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	403.849,69	0,00	0,00	462.967,84	114,64	0,00
323 Rashodi za usluge	45.332.263,35	106.301.450,00	106.301.450,00	42.060.620,74	92,78	39,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.431.158,50	0,00	0,00	2.149.447,95	150,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.379.731,65	0,00	0,00	14.743.711,53	142,04	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.215.832,05	0,00	0,00	3.172.613,22	98,66	0,00
3234 Komunalne usluge	7.143.667,79	0,00	0,00	6.168.421,93	86,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	3.784.408,12	0,00	0,00	2.088.516,78	55,19	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	417.145,25	0,00	0,00	122.698,47	29,41	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.523.897,95	0,00	0,00	4.731.896,37	62,89	0,00
3238 Računalne usluge	677.906,89	0,00	0,00	928.073,62	136,90	0,00
3239 Ostale usluge	10.758.515,15	0,00	0,00	7.955.240,87	73,94	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.719.041,70	2.320.300,00	2.320.300,00	684.099,54	39,80	29,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.719.041,70	0,00	0,00	684.099,54	39,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.511.978,99	7.555.650,00	7.555.650,00	3.225.226,45	58,51	42,69
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	999.499,41	0,00	0,00	684.904,20	68,52	0,00
3292 Premije osiguranja	678.469,41	0,00	0,00	656.122,08	96,71	0,00
3293 Reprezentacija	1.380.324,14	0,00	0,00	811.643,45	58,80	0,00
3294 Članarine	277.898,62	0,00	0,00	169.450,77	60,98	0,00
3295 Pristojbe i naknade	187.377,78	0,00	0,00	204.421,58	109,10	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	26.526,70	0,00	0,00	33.206,18	125,18	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.961.882,93	0,00	0,00	665.478,19	33,92	0,00
34 Financijski rashodi	1.771.671,43	3.843.120,00	3.843.120,00	348.175,92	19,65	9,06
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.423.819,32	2.738.200,00	2.738.200,00	197.220,29	13,85	7,20
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.395.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	28.784,20	0,00	0,00	197.220,29	685,17	0,00
343 Ostali financijski rashodi	347.852,11	1.104.920,00	1.104.920,00	150.955,63	43,40	13,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	290.364,50	0,00	0,00	149.362,42	51,44	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.919,12	0,00	0,00	354,46	12,14	0,00
3433 Zatezne kamate	31.440,60	0,00	0,00	657,14	2,09	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.127,89	0,00	0,00	581,61	2,51	0,00
35 Subvencije	8.398.589,06	23.478.900,00	23.478.900,00	9.694.403,44	115,43	41,29
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.850.000,00	19.066.900,00	19.066.900,00	7.825.000,00	99,68	41,04
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.850.000,00	0,00	0,00	7.825.000,00	99,68	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	534.200,00	4.412.000,00	4.412.000,00	1.869.403,44	349,94	42,37
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.600,00	0,00	0,00	966.074,02	191,45	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	29.600,00	0,00	0,00	903.329,42	3.051,79	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.129.469,40	23.848.000,00	23.848.000,00	9.540.262,22	45,15	40,00
363 Pomoći unutar opće države	7.330.883,46	14.365.000,00	14.365.000,00	3.615.768,47	49,32	25,17
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	247.988,09	0,00	0,00	199.072,39	80,27	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	7.082.895,37	0,00	0,00	3.416.696,08	48,24	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.612.150,00	5.983.000,00	5.983.000,00	4.397.071,42	57,76	73,49
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	812.150,00	0,00	0,00	807.071,42	99,37	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.800.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00	52,79	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.186.435,94	3.500.000,00	3.500.000,00	1.527.422,33	24,69	43,64
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	392.365,07	0,00	0,00	1.527.422,33	389,29	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračun. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds.	5.794.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.863.151,82	26.283.600,00	26.283.600,00	12.001.223,03	101,16	45,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.863.151,82	26.283.600,00	26.283.600,00	12.001.223,03	101,16	45,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.390.154,01	0,00	0,00	9.570.065,39	114,06	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.472.997,81	0,00	0,00	2.431.157,64	70,00	0,00
38 Ostali rashodi	27.446.570,20	35.176.550,00	35.176.550,00	14.871.741,37	54,18	42,28
381 Tekuće donacije	23.537.157,60	31.175.450,00	31.175.450,00	13.370.488,84	56,81	42,89
3811 Tekuće donacije u novcu	23.532.349,06	0,00	0,00	13.370.488,84	56,82	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	4.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	1.054.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.054.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	544.981,05	3.751.100,00	3.751.100,00	1.501.252,53	275,47	40,02
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	544.981,05	0,00	0,00	1.501.252,53	275,47	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	2.309.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financi. instituc. i trgova. društvima u javnom sektoru	2.309.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.383.815,74	207.751.650,00	207.751.650,00	57.406.457,52	86,48	27,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.397.253,61	13.611.900,00	13.611.900,00	6.327.171,45	452,83	46,48
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	277.941,31	1.926.000,00	1.926.000,00	204.374,34	73,53	10,61
4111 Zemljište	277.941,31	0,00	0,00	204.374,34	73,53	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.119.312,30	11.685.900,00	11.685.900,00	6.122.797,11	547,01	52,39
4123 Licence	8.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	1.111.198,90	0,00	0,00	6.122.797,11	551,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.665.899,01	106.324.350,00	106.324.350,00	32.714.378,97	78,52	30,77
421 Građevinski objekti	34.798.927,81	88.958.500,00	88.958.500,00	27.361.895,61	78,63	30,76
4211 Stambeni objekti	28.000.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,08	0,00
4212 Poslovni objekti	1.528.633,61	0,00	0,00	498.525,00	32,61	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	676.591,39	0,00	0,00	23.704.004,59	3.503,44	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	4.593.702,81	0,00	0,00	3.136.866,02	68,29	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.782.144,70	10.422.200,00	10.422.200,00	3.453.743,36	72,22	33,14
4221 Uredska oprema i namještaj	993.515,32	0,00	0,00	504.534,81	50,78	0,00
4222 Komunikacijska oprema	119.818,98	0,00	0,00	8.177,35	6,82	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	322.443,44	0,00	0,00	216.921,67	67,27	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8.179,84	0,00	0,00	1.293.826,79	15.817,26	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	106.759,69	0,00	0,00	58.298,60	54,61	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.231.427,43	0,00	0,00	1.371.984,14	42,46	0,00
423 Prijevozna sredstva	54.024,65	355.650,00	355.650,00	400.704,30	741,71	112,67

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	54.024,65	0,00	0,00	400.704,30	741,71	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	841.077,77	2.355.000,00	2.355.000,00	358.144,33	42,58	15,21
4241 Knjige u knjižnicama	467.017,98	0,00	0,00	259.794,33	55,63	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	188.900,00	0,00	0,00	55.000,00	29,12	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	185.159,79	0,00	0,00	43.350,00	23,41	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.189.724,08	4.233.000,00	4.233.000,00	1.139.891,37	95,81	26,93
4262 Ulaganja u računalne programe	892.224,08	0,00	0,00	229.800,00	25,76	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	297.500,00	0,00	0,00	673.577,31	226,41	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	236.514,06	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	6.549,80	1.000,00	1.000,00	334,72	5,11	33,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	6.549,80	1.000,00	1.000,00	334,72	5,11	33,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.549,80	0,00	0,00	334,72	5,11	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.314.113,32	87.814.400,00	87.814.400,00	18.364.572,38	78,77	20,91
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.314.113,32	87.726.400,00	87.726.400,00	18.352.293,63	78,72	20,92
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.314.113,32	0,00	0,00	18.352.293,63	78,72	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	28.000,00	28.000,00	12.278,75	0,00	43,85
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	12.278,75	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	269.933.506,71	643.285.600,00	643.285.600,00	249.331.244,79	92,37	38,76
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	610.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	1,48	18,10
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.850,00	0,00	0,00	9.050,00	43,41	0,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	46.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.994.015,94	84,09	52,66
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	18.370.807,21	0,00	0,00	38.753.126,20	210,95	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	240.889,74	0,86	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	240.889,74	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.112.609,01	10.154.000,00	10.154.000,00	1.645.052,80	26,91	16,20
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00			
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	3.372.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice prim. kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.627.467,80	102,44	49,32
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	0,00	0,00	1.621.257,86	102,05	0,00
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financ. instituc. izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	6.209,94	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	1.151.029,89	0,00	0,00	17.585,00	1,53	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	610.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	1,48	18,10
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	590.000,00					
84 Primici od zaduživanja	46.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.994.015,94	84,09	52,66
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročno	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	240.889,74	0,86	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	28.000.000,00					
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	240.889,74	0,00	0,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				240.889,74		
SVEUKUPNO PRIMICI	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
51412 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni		200.000,00	200.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.112.609,01	10.154.000,00	10.154.000,00	1.645.052,80	26,91	16,20
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00			
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.627.467,80	102,44	49,32
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.621.257,86	102,05	49,13
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.621.257,86	102,05	49,13
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	6.209,94	0,00	0,00
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				6.209,94		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
SVEUKUPNO IZDACI	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	236.475.716,28	557.274.200,00	557.274.200,00	167.059.095,06	70,65	29,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.695.977,27	294.113.400,00	294.113.400,00	78.617.090,71	50,49	26,73
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		300.000,00	300.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	610.784,39	1.000.000,00	1.000.000,00	383.810,31	62,84	38,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.081.009,35	11.064.800,00	11.064.800,00	4.772.352,57	52,55	43,13
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.007.612,86	16.481.200,00	16.481.200,00	7.978.970,77	99,64	48,41
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.377.598,45	3.505.000,00	3.505.000,00	1.035.179,65	43,54	29,53
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.219.307,20	1.600.000,00	1.600.000,00	182.094,33	14,93	11,38
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.913.010,00	6.058.800,00	6.058.800,00	4.670.680,13	119,36	77,09
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.137.439,37	1.870.000,00	1.870.000,00	204.837,01	18,01	10,95
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.299.097,48	29.350.000,00	29.350.000,00	11.123.792,67	83,64	37,90
Izvor: 37 Komunalne naknade	23.890.908,66	41.000.000,00	41.000.000,00	14.263.102,00	59,70	34,79

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	64.759,55	200.000,00	200.000,00	61.044,22	94,26	30,52
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	503.246,66	200.000,00	200.000,00	285.124,98	56,66	142,56
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00	4.736.600,00	4.736.600,00	2.368.318,50	1.850,25	50,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	134.800,00	534.400,00	534.400,00	122.940,00	91,20	23,01
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	848.578,76	29.162.300,00	29.162.300,00	3.450.204,63	406,59	11,83
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.936.218,37	40.675.700,00	40.675.700,00	2.335.387,74	79,54	5,74
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.313.717,79	3.969.600,00	3.969.600,00	1.831.475,78	139,41	46,14
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		46.161.200,00	46.161.200,00	23.867.542,71		51,70
Izvor: 51 Kapitalne donacije		11.306.000,00	11.306.000,00	683.251,51		6,04
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.547.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	1.543.500,00	99,77	50,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.766.650,12	10.905.200,00	10.905.200,00	7.278.394,84	74,52	66,74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.030.199,17	1.884.700,00	1.884.700,00	877.124,01	85,14	46,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.200,30	135.500,00	135.500,00	55.880,07	87,04	41,24
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	109.591,16	11.200,00	11.200,00	9.660,78	8,82	86,26
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	333.982,39	1.000.000,00	1.000.000,00	125.400,52	37,55	12,54
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	456.565,33	738.000,00	738.000,00	682.632,64	149,51	92,50
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.859,99			3.550,00	5,39	
SVEUKUPNO PRIHODI	237.505.915,45	559.158.900,00	559.158.900,00	167.936.219,07	70,71	30,03
3 Rashodi poslovanja	203.549.690,97	435.533.950,00	435.533.950,00	191.924.787,27	94,29	44,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.505.796,32	262.064.800,00	262.064.800,00	123.986.062,72	83,49	47,31
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	649.111,66	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	1,49	0,97
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.170.000,00	12.634.100,00	12.634.100,00	3.098.178,61	264,80	24,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.037.722,91	10.613.800,00	10.613.800,00	3.979.715,60	56,55	37,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	506.021,59	1.902.400,00	1.902.400,00	754.497,51	149,10	39,66
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.928.619,60	15.770.200,00	15.770.200,00	7.120.223,48	89,80	45,15
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.465.028,13	3.305.000,00	3.305.000,00	889.892,64	60,74	26,93
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	800.000,00					
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	968.017,71	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	107,22	81,72
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.776.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	390.779,93	14,08	20,90
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.509.427,37	12.860.200,00	12.860.200,00	3.951.270,16	112,59	30,72
Izvor: 37 Komunalne naknade	18.018.666,46	34.738.500,00	34.738.500,00	13.840.487,90	76,81	39,84
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	53.346,25	200.000,00	200.000,00	57.312,50	107,43	28,66
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	61.562,50	200.000,00	200.000,00	80.000,00	129,95	40,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.768,55	215.800,00	215.800,00			
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		54.000,00	54.000,00			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.116.218,63	6.279.650,00	6.279.650,00	2.695.844,82	86,51	42,93
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	454.641,41	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	331,78	55,87
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 51 Kapitalne donacije	16.716,86	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	5.947,73	41,43
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.611.688,54	3.080.000,00	3.080.000,00	1.266.065,30	78,56	41,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.896.336,48	10.477.700,00	10.477.700,00	2.387.926,43	48,77	22,79
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.000.000,00	1.000.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.383.815,74	207.751.650,00	207.751.650,00	57.406.457,52	86,48	27,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.737.436,24	23.129.100,00	23.129.100,00	8.250.839,15	70,30	35,67
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		300.000,00	300.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	816.088,76	14.061.800,00	14.061.800,00	3.306.929,46	405,22	23,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.603.949,51	416.800,00	416.800,00	245.263,32	15,29	58,84
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	644.574,37	1.188.600,00	1.188.600,00	185.121,68	28,72	15,57
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	187.828,25	711.000,00	711.000,00	320.996,81	170,90	45,15
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	198.750,00	200.000,00	200.000,00			
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		1.600.000,00	1.600.000,00			
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	18.750,00	4.788.800,00	4.788.800,00	4.608.273,80	24.577,46	96,23
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.056.373,23	16.489.800,00	16.489.800,00	6.894.665,11	652,67	41,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	680.372,45	6.261.500,00	6.261.500,00	264.825,00	38,92	4,23
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		318.600,00	318.600,00			
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	513.239,94	29.108.300,00	29.108.300,00	3.201.056,65	623,70	11,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	554.029,78	34.396.050,00	34.396.050,00	30.313,75	5,47	0,09
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		1.269.600,00	1.269.600,00			
Izvor: 51 Kapitalne donacije		8.906.000,00	8.906.000,00	377.677,31		4,24
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	429.000,66	438.700,00	438.700,00	222.761,56	51,93	50,78
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		188.000,00	188.000,00	12.278,75		6,53
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	47.943.422,55	63.979.000,00	63.979.000,00	29.485.455,17	61,50	46,09
SVEUKUPNO RASHODI	269.933.506,71	643.285.600,00	643.285.600,00	249.331.244,79	92,37	38,76
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	1,48	18,10
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				240.889,74		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	46.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	83,57	52,33
SVEUKUPNO PRIMICI	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.588.636,02	8.969.500,00	8.969.500,00	1.621.257,86	18,88	18,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.978.694,37	790.500,00	790.500,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	23.794,94	2,07	54,08
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.372.943,10					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		550.000,00	550.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvare. preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO	269.933.506,71	643.285.600,00	643.285.600,00	249.331.244,79	92,37
Funk. klas: 0 Javnost	258.441.165,36	615.733.100,00	615.733.100,00	236.501.178,87	91,51
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	33.999.041,60	75.459.130,00	75.459.130,00	32.006.322,92	94,14
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.638.186,52	10.021.830,00	10.021.830,00	4.424.316,38	78,47
Funk. klas: 013 Opće usluge	28.360.855,08	65.437.300,00	65.437.300,00	27.582.006,54	97,25
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	12.508.779,48	27.132.000,00	27.132.000,00	11.975.517,06	95,74
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	12.508.779,48	27.132.000,00	27.132.000,00	11.975.517,06	95,74
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	22.651.316,15	167.782.370,00	167.782.370,00	49.249.200,87	217,42
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.270.018,15	18.951.470,00	18.951.470,00	4.987.103,92	53,80
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	160.674,68			354,46	0,22
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo		550.000,00	550.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	13.220.623,32	148.280.900,00	148.280.900,00	44.261.742,49	334,79
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.277.990,38	33.879.200,00	33.879.200,00	12.732.820,85	103,70
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	4.615.745,70	13.966.000,00	13.966.000,00	5.847.105,52	126,68
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	278.940,01	650.000,00	650.000,00	194.751,26	69,82
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		5.000,00	5.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	557.434,14	507.000,00	507.000,00	59.313,08	10,64
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.825.870,53	18.751.200,00	18.751.200,00	6.631.650,99	97,15
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	48.414.097,82	71.079.800,00	71.079.800,00	20.112.701,81	41,54
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	178.798,53	900.000,00	900.000,00	177.508,48	99,28
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	7.472.208,30	39.391.800,00	39.391.800,00	11.351.898,20	151,92
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	5.170.984,76	10.160.000,00	10.160.000,00	4.944.664,00	95,62
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	35.592.106,23	20.628.000,00	20.628.000,00	3.638.631,13	10,22
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.176.813,77	623.000,00	623.000,00	439.999,99	37,39
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.176.813,77	623.000,00	623.000,00	439.999,99	37,39
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	70.785.872,64	106.602.800,00	106.602.800,00	43.667.737,83	61,69
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	14.919.754,66	26.071.000,00	26.071.000,00	11.169.404,02	74,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	55.455.531,63	78.179.100,00	78.179.100,00	32.370.548,88	58,37
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.586,35	2.352.700,00	2.352.700,00	127.784,93	31,12
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	56.627.253,52	133.174.800,00	133.174.800,00	66.316.877,54	117,11
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.489.136,44	128.147.800,00	128.147.800,00	62.297.694,92	128,48
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	105.161,50	620.000,00	620.000,00	12.484,80	11,87
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	8.032.955,58	4.407.000,00	4.407.000,00	4.006.697,82	49,88
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	11.492.341,35	27.552.500,00	27.552.500,00	12.830.065,92	111,64
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	481.102,51	1.527.400,00	1.527.400,00	1.060.154,48	220,36
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništ.koje nije obuhvaćeno redov.socijalnim programima		1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.011.238,84	24.525.100,00	24.525.100,00	10.988.411,44	99,79

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
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	90.750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	59.341,00	84,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.188,30	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
422 Postrojenja i oprema	660.000,00	660.000,00	396.708,50	60,11

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.621.257,86	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.500,00	225.500,00	116.780,27	51,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.994.000,00	7.994.000,00	507.502,58	6,35

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		
32 Materijalni rashodi	777.700,00	777.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
31858 GRAD DUBROVNIK	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	525.572,27	21,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.192.000,00	25.192.000,00	11.326.325,11	44,96

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	474.240,74	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.300,02	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
311 Plaće	5.861.000,00	5.861.000,00	3.000.000,00	51,19

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	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
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 STANOVI 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
8037 ZEMLJIŠTA				

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.026.200,00	1.026.200,00	632.400,00	61,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.128.100,00	36.128.100,00	18.400.212,84	50,93

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	468.412,43	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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.)
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 pristožba			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
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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.)
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
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.685,91	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			748.000,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	62.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	36.926,60	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	24.414,10	53,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.994,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	373.000,00	176.584,87	47,34

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINACIJSKOG 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
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	1.070.500,00	511.402,34	47,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.210.900,00	4.210.900,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 DRŽIĆA	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
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.983,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	588.500,00	294.538,37	50,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.391,78	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Doprinosi 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
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	26.400,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00	980.700,00	486.857,43	49,64

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	9.104,93	45,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	10.132,24	38,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.702,40	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
32 Materijalni rashodi	59.500,00	59.500,00	60.249,95	101,26

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.188,86	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	133.600,00	30.854,81	23,09

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 FINANCIJSKOG 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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.032,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
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.)
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
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.542,95	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Doprinosi 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
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.723,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	65.179,83	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.375,27	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.462,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
311 Plaće	4.440.000,00	4.440.000,00	2.223.209,77	50,07

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Inteliktualne 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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	980,46	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	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.)
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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	187.000,00	187.000,00	35.201,45	18,82

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50.910,67	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
32 Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	8.780,00	10,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	260.000,00	134.208,56	51,62

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Doprinosi 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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.780,01	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	44.300,00	44.300,00	44.029,53	99,39

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.209,49	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 Inteliktualne 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 Inteliktualne 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
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	50.711,54	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126,33	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.704,10	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.168.200,00	3.168.200,00	1.410.484,61	44,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	167.000,00	167.000,00	48.353,56	28,95

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 DRŽIČA	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
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	88.000,00	34.497,71	39,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	194.711,26	70,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	22.100,00	12.520,50	56,65

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.386,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	862.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	39.628,30	22,91

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	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
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	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.)
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
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	10,46	2,09

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
323 Rashodi za usluge	160.900,00	160.900,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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.)
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.347.200,00	5.347.200,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	47.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 IZMJESTANJE 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
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
421 Građevinski objekti	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.)
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		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
K813950 PARK PILE	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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(PROJEKTNJAMSTVENI 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
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	500.000,00	59.313,08	11,86

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 pristojava	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		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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 pristojba			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
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64

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

Članak 5.

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

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

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

119

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sastoji se od:

		PLAN 2020	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	557.274.200	-143.906.600	413.367.600
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700	195.700	2.080.400
3	Rashodi poslovanja	435.533.950	4.104.900	439.638.850
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650	-21.375.800	186.375.850

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000	119.555.000	193.659.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000	-6.922.000	3.432.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	20.376.700	-37.000	20.339.700
---	-----------------	------------	---------	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	653.639.600	-24.192.900	629.446.700
RASHODI: (3+4+5)	653.639.600	-24.192.900	629.446.700

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	557.274.200,00	-143.906.600,00	413.367.600,00	74,18
61 Prihodi od poreza	157.861.300,00	-20.086.400,00	137.774.900,00	87,28
611 Porez i prirez na dohodak	124.392.800,00	-15.910.200,00	108.482.600,00	87,21
613 Porezi na imovinu	24.450.000,00	1.200.000,00	25.650.000,00	104,91
614 Porezi na robu i usluge	9.018.500,00	-5.376.200,00	3.642.300,00	40,39
63 Pomoći iz inozem. (darovnice) i od subjek. unutar opće države	149.602.100,00	-41.156.100,00	108.446.000,00	72,49
631 Pomoći od inozemnih vlada	370.000,00	-60.000,00	310.000,00	83,78
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.765.000,00	-297.100,00	3.467.900,00	92,11
633 Pomoći iz proračuna	38.381.100,00	-16.661.600,00	21.719.500,00	56,59
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.926.900,00	355.000,00	3.281.900,00	112,13
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.681.200,00	0,00	11.681.200,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	51.095.700,00	8.961.700,00	60.057.400,00	117,54
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.382.200,00	-33.454.100,00	7.928.100,00	19,16
64 Prihodi od imovine	127.328.400,00	-70.705.300,00	56.623.100,00	44,47
641 Prihodi od financijske imovine	2.022.700,00	5.040.800,00	7.063.500,00	349,21
642 Prihodi od nefinancijske imovine	125.270.500,00	-75.746.100,00	49.524.400,00	39,53
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.321.300,00	-13.023.000,00	86.298.300,00	86,89
651 Upravne i administrativne pristojbe	19.878.800,00	-4.457.300,00	15.421.500,00	77,58
652 Prihodi po posebnim propisima	9.092.500,00	-215.700,00	8.876.800,00	97,63
653 Komunalni doprinosi i naknade	70.350.000,00	-8.350.000,00	62.000.000,00	88,13
66 Ostali prihodi	19.756.100,00	981.600,00	20.737.700,00	104,97
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.540.900,00	824.100,00	4.365.000,00	123,27
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	16.215.200,00	157.500,00	16.372.700,00	100,97
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.405.000,00	82.600,00	3.487.600,00	102,43
681 Kazne i upravne mjere	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,33
683 Ostali prihodi	1.905.000,00	-417.400,00	1.487.600,00	78,09
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700,00	195.700,00	2.080.400,00	110,38
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	884.700,00	265.700,00	1.150.400,00	130,03
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	884.700,00	265.700,00	1.150.400,00	130,03
SVEUKUPNO PRIHODI	559.158.900,00	-143.710.900,00	415.448.000,00	74,30
3 Rashodi poslovanja	435.533.950,00	4.104.900,00	439.638.850,00	100,94
31 Rashodi za zaposlene	179.102.100,00	6.370.900,00	185.473.000,00	103,56
311 Plaće	145.374.000,00	5.988.700,00	151.362.700,00	104,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.331.700,00	653.200,00	8.984.900,00	107,84
313 Doprinosi na plaće	25.396.400,00	-271.000,00	25.125.400,00	98,93
32 Materijalni rashodi	143.801.680,00	-4.835.700,00	138.965.980,00	96,64
321 Naknade troškova zaposlenima	5.846.150,00	-537.700,00	5.308.450,00	90,80
322 Rashodi za materijal i energiju	21.778.130,00	-1.543.100,00	20.235.030,00	92,91

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	106.301.450,00	-2.051.900,00	104.249.550,00	98,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.320.300,00	-388.900,00	1.931.400,00	83,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.555.650,00	-314.100,00	7.241.550,00	95,84
34 Financijski rashodi	3.843.120,00	-1.215.800,00	2.627.320,00	68,36
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.738.200,00	-1.684.000,00	1.054.200,00	38,50
343 Ostali financijski rashodi	1.104.920,00	468.200,00	1.573.120,00	142,37
35 Subvencije	23.478.900,00	-1.115.000,00	22.363.900,00	95,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.066.900,00	-90.000,00	18.976.900,00	99,53
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.412.000,00	-1.025.000,00	3.387.000,00	76,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.848.000,00	5.934.500,00	29.782.500,00	124,88
363 Pomoći unutar opće države	14.365.000,00	495.000,00	14.860.000,00	103,45
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.983.000,00	5.439.500,00	11.422.500,00	190,92
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.283.600,00	628.300,00	26.911.900,00	102,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.283.600,00	628.300,00	26.911.900,00	102,39
38 Ostali rashodi	35.176.550,00	-1.662.300,00	33.514.250,00	95,27
381 Tekuće donacije	31.175.450,00	-2.002.300,00	29.173.150,00	93,58
383 Kazne, penali i naknade štete	3.751.100,00	240.000,00	3.991.100,00	106,40
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650,00	-21.375.800,00	186.375.850,00	89,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.611.900,00	-2.509.500,00	11.102.400,00	81,56
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.926.000,00	-250.000,00	1.676.000,00	87,02
412 Nematerijalna imovina	11.685.900,00	-2.259.500,00	9.426.400,00	80,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.324.350,00	5.421.500,00	111.745.850,00	105,10
421 Građevinski objekti	88.958.500,00	5.432.900,00	94.391.400,00	106,11
422 Postrojenja i oprema	10.422.200,00	-330.600,00	10.091.600,00	96,83
423 Prijevozna sredstva	355.650,00	368.800,00	724.450,00	203,70
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.355.000,00	153.400,00	2.508.400,00	106,51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.233.000,00	-203.000,00	4.030.000,00	95,20
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.814.400,00	-24.287.800,00	63.526.600,00	72,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.726.400,00	-24.737.800,00	62.988.600,00	71,80
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	500.000,00	528.000,00	1.885,71
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
SVEUKUPNO RASHODI	643.285.600,00	-17.270.900,00	626.014.700,00	97,32
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	74.054.000,00	119.555.000,00	193.609.000,00	261,44
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	74.054.000,00	-9.972.900,00	64.081.100,00	86,53
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	109.527.900,00	109.527.900,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.154.000,00	-6.772.000,00	3.382.000,00	33,31
542 Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	-6.810.000,00		
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	38.000,00	3.338.000,00	101,15
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00		44.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	557.274.200,00	-143.906.600,00	413.367.600,00	74,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.113.400,00	-94.253.400,00	199.860.000,00	67,95
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.064.800,00	19.600,00	11.084.400,00	100,18
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.481.200,00		16.481.200,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.505.000,00	-482.000,00	3.023.000,00	86,25
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.058.800,00	1.580.000,00	7.638.800,00	126,08
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	-937.300,00	932.700,00	49,88
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	29.350.000,00	-350.000,00	29.000.000,00	98,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	41.000.000,00	-8.000.000,00	33.000.000,00	80,49
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	534.400,00	9.889.500,00	10.423.900,00	1.950,58
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	29.162.300,00	-24.515.900,00	4.646.400,00	15,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.675.700,00	-33.351.700,00	7.324.000,00	18,01
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.969.600,00	-700.000,00	3.269.600,00	82,37
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	5.028.400,00	51.189.600,00	110,89
Izvor: 51 Kapitalne donacije	11.306.000,00	90.000,00	11.396.000,00	100,80
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	97,40
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.905.200,00	2.626.200,00	13.531.400,00	124,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700,00	195.700,00	2.080.400,00	110,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.500,00		135.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.200,00	700,00	11.900,00	106,25
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	738.000,00	265.000,00	1.003.000,00	135,91
SVEUKUPNO PRIHODI	559.158.900,00	-143.710.900,00	415.448.000,00	74,30
3 Rashodi poslovanja	435.533.950,00	4.104.900,00	439.638.850,00	100,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.064.800,00	-31.196.900,00	230.867.900,00	88,10
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.634.100,00	9.266.900,00	21.901.000,00	173,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.613.800,00	-450.500,00	10.163.300,00	95,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.902.400,00	166.300,00	2.068.700,00	108,74
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.770.200,00	-407.200,00	15.363.000,00	97,42
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.305.000,00	-482.000,00	2.823.000,00	85,42
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.580.000,00	2.850.000,00	224,41
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	-937.300,00	932.700,00	49,88
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.860.200,00	12.167.900,00	25.028.100,00	194,62
Izvor: 37 Komunalne naknade	34.738.500,00	-1.738.500,00	33.000.000,00	95,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	215.800,00	9.953.000,00	10.168.800,00	4.712,14
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	42.000,00	96.000,00	177,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.279.650,00	221.600,00	6.501.250,00	103,53
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	5.028.400,00	51.189.600,00	110,89
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	97,40
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.477.700,00	841.200,00	11.318.900,00	108,03
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650,00	-21.375.800,00	186.375.850,00	89,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.129.100,00	-16.246.500,00	6.882.600,00	29,76
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.061.800,00	-9.266.900,00	4.794.900,00	34,10
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	416.800,00	673.000,00	1.089.800,00	261,47
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.188.600,00	-203.300,00	985.300,00	82,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	711.000,00	407.200,00	1.118.200,00	157,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.788.800,00		4.788.800,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.489.800,00	-12.517.900,00	3.971.900,00	24,09
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.261.500,00	-6.261.500,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	318.600,00	-63.500,00	255.100,00	80,07
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	29.108.300,00	-24.557.900,00	4.550.400,00	15,63
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.396.050,00	-33.573.300,00	822.750,00	2,39
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.269.600,00	-700.000,00	569.600,00	44,86
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.906.000,00	90.000,00	8.996.000,00	101,01
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.700,00	1.785.700,00	2.224.400,00	507,04
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	415.000,00	603.000,00	320,74
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	63.979.000,00	27.100,00	64.006.100,00	100,04
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		79.287.000,00	79.287.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI	643.285.600,00	-17.270.900,00	626.014.700,00	97,32
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	40.000.000,00	40.050.000,00	80.100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		240.900,00	240.900,00	
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	74.054.000,00	27.100,00	74.081.100,00	100,04
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		79.287.000,00	79.287.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.969.500,00	-6.810.000,00	2.159.500,00	24,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00		790.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	38.000,00	82.000,00	186,36
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	643.285.600,00	-17.270.900,00	626.014.700,00	97,30
Funk. klas: 0 Javnost	615.733.100,00	-16.035.400,00	599.697.700,00	97,30
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	75.459.130,00	-1.963.000,00	73.496.130,00	97,40
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.021.830,00	258.000,00	10.279.830,00	102,57
Funk. klas: 013 Opće usluge	65.437.300,00	-2.221.000,00	63.216.300,00	96,61
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	27.132.000,00	168.000,00	27.300.000,00	100,62
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	27.132.000,00	168.000,00	27.300.000,00	100,62
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	167.782.370,00	-33.366.000,00	134.416.370,00	74,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	18.951.470,00	-4.257.700,00	14.693.770,00	77,50
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09
Funk. klas: 045 Promet	148.280.900,00	-28.608.300,00	119.672.600,00	80,71
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	33.879.200,00	-1.752.000,00	32.127.200,00	94,83
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	13.966.000,00	-1.100.000,00	12.866.000,00	92,12
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	650.000,00		650.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00	-5.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	507.000,00		507.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.751.200,00	-647.000,00	18.104.200,00	96,55
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	71.079.800,00	10.872.000,00	81.951.800,00	115,2
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	900.000,00		900.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	39.391.800,00	11.133.000,00	50.524.800,00	128,26

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	10.160.000,00		10.160.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.628.000,00	-261.000,00	20.367.000,00	98,70
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	623.000,00	-48.000,00	575.000,00	92,30
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	623.000,00	-48.000,00	575.000,00	92,30
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	106.602.800,00	-4.938.400,00	101.664.400,00	95,43
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	26.071.000,00	30.900,00	26.101.900,00	100,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	78.179.100,00	-2.969.300,00	75.209.800,00	96,15
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.352.700,00	-2.000.000,00	352.700,00	14,99
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	133.174.800,00	14.992.000,00	148.166.800,00	107,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.147.800,00	8.919.000,00	137.066.800,00	106,96
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	620.000,00	200.000,00	820.000,00	132,26
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.407.000,00	5.873.000,00	10.280.000,00	110,73
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	27.552.500,00	-1.235.500,00	26.317.000,00	95,52
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.527.400,00	-105.800,00	1.421.600,00	93,07
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	24.525.100,00	-412.700,00	24.112.400,00	98,32

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 626.014.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 3.432.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	-24.192.900,00	629.446.700,00	96,30
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	-1.923.000,00	84.454.200,00	97,77
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00	103,49
31858 GRAD DUBROVNIK	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00	103,49
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	300.000,00	7.346.900,00	104,26
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	350.000,00	6.060.000,00	106,13
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.710.000,00	350.000,00	6.060.000,00	106,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.983.000,00	350.000,00	3.333.000,00	111,73
32 Materijalni rashodi	2.958.000,00	350.000,00	3.308.000,00	111,83
323 Rashodi za usluge	1.610.000,00	625.000,00	2.235.000,00	138,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.000,00	-265.000,00	1.058.000,00	79,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.727.000,00		2.727.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajm. trgova. društvima u javn.sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	886.900,00		886.900,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00		886.900,00	100,00
35 Subvencije	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
32 Materijalni rashodi	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
A801102 ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	36,84
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	109,71
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	109,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	109,71
32 Materijalni rashodi	460.000,00	100.000,00	560.000,00	121,74
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	100.000,00	205.000,00	195,24
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204.300,00	96,16
31858 GRAD DUBROVNIK	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204.300,00	96,16
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	56.027.300,00	-2.253.000,00	53.774.300,00	95,98
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	-1.240.000,00	42.467.300,00	97,16
Funk. klas: 013 Opće usluge	43.707.300,00	-1.240.000,00	42.467.300,00	97,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.758.400,00	-1.320.000,00	37.438.400,00	96,59
31 Rashodi za zaposlene	38.748.400,00	-1.310.000,00	37.438.400,00	96,62
311 Plaće	30.323.400,00	-1.165.000,00	29.158.400,00	96,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.765.000,00	155.000,00	2.920.000,00	105,61
313 Doprinosi na plaće	5.660.000,00	-300.000,00	5.360.000,00	94,70
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	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.300,00	0,00	132.300,00	100,00
311 Plaće	132.300,00	0,00	132.300,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.736.600,00	0,00	4.736.600,00	100,00
311 Plaće	4.736.600,00	0,00	4.736.600,00	100,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00	91,78
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00	91,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00	91,78
32 Materijalni rashodi	11.955.000,00	-963.000,00	10.992.000,00	91,94
321 Naknade troškova zaposlenima	1.360.000,00	-174.000,00	1.186.000,00	87,21
322 Rashodi za materijal i energiju	2.255.000,00	-304.000,00	1.951.000,00	86,52
323 Rashodi za usluge	8.055.000,00	-495.000,00	7.560.000,00	93,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	10.000,00	295.000,00	103,51

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	86,30
343 Ostali financijski rashodi	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	86,30
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKO UPRAVE	610.000,00	80.000,00	690.000,00	113,11
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	-30.000,00	740.000,00	96,10
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
Funk. klas: 013 Opće usluge	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
422 Postrojenja i oprema	660.000,00	-20.000,00	640.000,00	96,97
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00	99,90
31858 GRAD DUBROVNIK	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00	99,90
8025 STANOVNI	14.371.700,00		14.371.700,00	100,00
A802501 STANOVNI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	0,00	344.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	344.500,00		344.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.500,00		344.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	328.500,00	0,00	328.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građa. i kućanstv. na temelju osigura. i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A80202 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.380.000,00		3.380.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.039.500,00	150.000,00	2.189.500,00	107,35
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.959.500,00	150.000,00	2.109.500,00	107,66
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.959.500,00	150.000,00	2.109.500,00	107,66
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00		790.500,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	790.500,00	0,00	790.500,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	790.500,00	0,00	790.500,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00		290.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K802505 STANOVNI MOKOŠICA	10.357.200,00		10.357.200,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.357.200,00		10.357.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00		357.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	357.200,00	0,00	357.200,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	0,00	357.200,00	100,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	706.000,00		706.000,00	100,00
K802601 LAPADSKA OBALA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
K802604 CESTA OS3	306.000,00		306.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	306.000,00		306.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00		306.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	50.000,00	390.500,00	114,68
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	50.000,00	275.500,00	122,17
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	225.500,00	50.000,00	275.500,00	122,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.500,00	50.000,00	275.500,00	122,17
32 Materijalni rashodi	225.000,00	50.000,00	275.000,00	122,22
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	175.000,00	50.000,00	225.000,00	128,57
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8028 ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	-70.000,00	4.894.800,00	98,59
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	-20.000,00	3.784.800,00	99,47
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.804.800,00	-20.000,00	3.784.800,00	99,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.804.800,00	50.000,00	2.854.800,00	101,78
32 Materijalni rashodi	672.000,00	-20.000,00	652.000,00	97,02
323 Rashodi za usluge	532.000,00	-20.000,00	512.000,00	96,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.067.800,00	70.000,00	2.137.800,00	103,39
383 Kazne, penali i naknade štete	2.067.800,00	70.000,00	2.137.800,00	103,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
K802802 MOST-OSOJNIK	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00		
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	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
31858 GRAD DUBROVNIK	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000,00	-1.131.000,00	4.079.000,00	78,29
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	265.000,00	-156.000,00	109.000,00	41,13
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	265.000,00	-156.000,00	109.000,00	41,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	-156.000,00	54.000,00	25,71
32 Materijalni rashodi	175.000,00	-122.000,00	53.000,00	30,29
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-16.000,00	25.000,00	60,98
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-89.000,00	21.000,00	19,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	29,17
34 Financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
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	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
35 Subvencije	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.011.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	-120.000,00	150.000,00	55,56
35 Subvencije	220.000,00	-120.000,00	100.000,00	45,45
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	-120.000,00	100.000,00	45,45
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	514.000,00	-325.000,00	189.000,00	36,77
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	514.000,00	-325.000,00	189.000,00	36,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.000,00	-325.000,00	189.000,00	36,77
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	504.000,00	-320.000,00	184.000,00	36,51
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	504.000,00	-320.000,00	184.000,00	36,51
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	-20.000,00	1.000.000,00	98,04
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.020.000,00	-20.000,00	1.000.000,00	98,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	-20.000,00	1.000.000,00	98,04
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	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.994.000,00	-2.074.300,00	5.919.700,00	74,05
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	810.000,00	-70.000,00	740.000,00	91,36
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	810.000,00	-70.000,00	740.000,00	91,36
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	810.000,00	-70.000,00	740.000,00	91,36
32 Materijalni rashodi	258.000,00	-50.000,00	208.000,00	80,62
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	-20.000,00	137.000,00	87,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	552.000,00	-20.000,00	532.000,00	96,38
381 Tekuće donacije	552.000,00	-20.000,00	532.000,00	96,38
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.319.000,00	-310.000,00	1.009.000,00	76,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz	1.319.000,00	-310.000,00	1.009.000,00	76,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
rad				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.249.000,00	-240.000,00	1.009.000,00	80,78
32 Materijalni rashodi	769.000,00	-200.000,00	569.000,00	73,99
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	-165.000,00	485.000,00	74,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67
35 Subvencije	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	95,56
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	95,56
38 Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
381 Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
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	-472.000,00	2.247.700,00	82,65
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.719.700,00	-472.000,00	2.247.700,00	82,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	777.700,00		777.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	777.700,00	0,00	777.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	777.700,00	0,00	777.700,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.792.000,00	-412.000,00	1.380.000,00	77,01
32 Materijalni rashodi	1.592.000,00	-412.000,00	1.180.000,00	74,12
323 Rashodi za usluge	1.592.000,00	-412.000,00	1.180.000,00	74,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	997.300,00	-667.300,00	330.000,00	33,09
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	997.300,00	-667.300,00	330.000,00	33,09
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	152.300,00		152.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	152.300,00	0,00	152.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	152.300,00	0,00	152.300,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojava	845.000,00	-667.300,00	177.700,00	21,03
38 Ostali rashodi	845.000,00	-667.300,00	177.700,00	21,03
381 Tekuće donacije	845.000,00	-667.300,00	177.700,00	21,03
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
32 Materijalni rashodi	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
323 Rashodi za usluge	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
A810007 RESPECT THE CITY	970.000,00	-300.000,00	670.000,00	69,07
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	970.000,00	-300.000,00	670.000,00	69,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	-349.000,00	521.000,00	59,89
32 Materijalni rashodi	870.000,00	-349.000,00	521.000,00	59,89
323 Rashodi za usluge	860.000,00	-349.000,00	511.000,00	59,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		49.000,00	49.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.105.000,00	-245.000,00	860.000,00	77,83
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.105.000,00	-245.000,00	860.000,00	77,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	70,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
Izvor: 35 Turistička pristojba	955.000,00	-200.000,00	755.000,00	79,06
38 Ostali rashodi	955.000,00	-200.000,00	755.000,00	79,06
381 Tekuće donacije	955.000,00	-200.000,00	755.000,00	79,06
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00	98,19
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
31858 GRAD DUBROVNIK	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
32 Materijalni rashodi	715.000,00	30.000,00	745.000,00	104,20
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	565.000,00	45.000,00	610.000,00	107,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19
34 Financijski rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00	97,14
31858 GRAD DUBROVNIK	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00	97,14
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	12.925.000,00	-1.000.000,00	11.925.000,00	92,26
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	-1.000.000,00	11.300.000,00	91,87
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.300.000,00	-1.000.000,00	11.300.000,00	91,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.540.500,00	-3.070.000,00	470.500,00	13,29
32 Materijalni rashodi	3.540.500,00	-3.070.000,00	470.500,00	13,29
323 Rashodi za usluge	3.540.500,00	-3.070.000,00	470.500,00	13,29
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	299.500,00		299.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	299.500,00	0,00	299.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	299.500,00	0,00	299.500,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	630.000,00		630.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		2.070.000,00	2.070.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00		7.830.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00		500.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	125.000,00		125.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00		18.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00		106.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00		10.605.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.000,00	-2.630.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.630.000,00	-2.630.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.630.000,00	-2.630.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		2.330.000,00	2.330.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	103,85
32 Materijalni rashodi	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	103,85
323 Rashodi za usluge	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	103,85
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.770.000,00		2.770.000,00	100,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00		600.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.270.000,00		1.270.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00		270.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	10.160.000,00		10.160.000,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.600.000,00	-190.000,00	2.410.000,00	92,69
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	103,81
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	103,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	-230.000,00	620.000,00	72,94
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	850.000,00	-230.000,00	620.000,00	72,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.000,00	-230.000,00	615.000,00	72,78
32 Materijalni rashodi	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33
323 Rashodi za usluge	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.000,00		5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	870.000,00		870.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00		160.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.192.000,00	-57.000,00	25.135.000,00	99,77
31858 GRAD DUBROVNIK	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
38 Ostali rashodi	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
381 Tekuće donacije	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	3.592.000,00	-530.000,00	3.062.000,00	85,24
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	68,25
1000105 DVD ZATON	430.000,00		430.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	17.000,00	50.000,00	67.000,00	394,12
1000107 DVD KOLOČEP	84.000,00		84.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	214.000,00		214.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	113.000,00	-50.000,00	63.000,00	55,75
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	244.000,00	-35.000,00	209.000,00	85,66
1000112 DVD OSOJNIK	145.000,00		145.000,00	100,00
1002176 DVD SUBURAD	5.000,00		5.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.267.000,00	528.000,00	20.795.000,00	102,61
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.267.000,00	528.000,00	20.795.000,00	102,61
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	43.000,00	250.000,00	120,77

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	207.000,00	43.000,00	250.000,00	120,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00		107.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	485.000,00	11.771.000,00	104,30
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.286.000,00	485.000,00	11.771.000,00	104,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.554.000,00	-300.000,00	2.254.000,00	88,25
31 Rashodi za zaposlene	1.359.000,00	-275.000,00	1.084.000,00	79,76
311 Plaće	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	75.000,00	240.000,00	145,45
313 Doprinosi na plaće	1.061.000,00	-350.000,00	711.000,00	67,01
32 Materijalni rashodi	1.190.500,00	-25.000,00	1.165.500,00	97,90
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	-15.000,00	99.000,00	86,84
322 Rashodi za materijal i energiju	504.000,00	-35.000,00	469.000,00	93,06
323 Rashodi za usluge	376.000,00	32.000,00	408.000,00	108,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.500,00	-7.000,00	189.500,00	96,44
34 Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
311 Plaće	6.206.000,00	0,00	6.206.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	794.000,00	0,00	794.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.010.000,00	423.000,00	1.433.000,00	141,88
31 Rashodi za zaposlene	306.000,00	553.000,00	859.000,00	280,72
311 Plaće	35.000,00	65.000,00	100.000,00	285,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	329.000,00	393.000,00	614,06
313 Doprinosi na plaće	207.000,00	159.000,00	366.000,00	176,81
32 Materijalni rashodi	702.000,00	-130.000,00	572.000,00	81,48
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	7.000,00	31.000,00	129,17
322 Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	-41.000,00	366.000,00	89,93
323 Rashodi za usluge	238.000,00	-96.000,00	142.000,00	59,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00		569.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	0,00	528.000,00	100,00
311 Plaće	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	362.000,00	515.000,00	336,60
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	270.000,00	420.000,00	280,00
311 Plaće	130.000,00	184.000,00	314.000,00	241,54
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	86.000,00	106.000,00	530,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	92.000,00	95.000,00	3.166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	6.500,00	8.000,00	533,33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	15.500,00	17.000,00	1.133,33
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.861.000,00	-150.000,00	5.711.000,00	97,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.377.000,00	150.000,00	1.527.000,00	110,89
32 Materijalni rashodi	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.500,00	0,00	701.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
31858 GRAD DUBROVNIK	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.126.000,00	-370.000,00	3.756.000,00	91,03
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	612.000,00	-172.000,00	440.000,00	71,90
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	612.000,00	-172.000,00	440.000,00	71,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.000,00	-172.000,00	140.000,00	44,87
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
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	-168.000,00	134.000,00	44,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000,00	-168.000,00	134.000,00	44,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	454.000,00	-128.000,00	326.000,00	71,81
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	454.000,00	-128.000,00	326.000,00	71,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	454.000,00	-128.000,00	326.000,00	71,81
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	-128.000,00	320.000,00	71,43
426 Nematerijalna proizvedena imovina	448.000,00	-128.000,00	320.000,00	71,43
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00	99,20
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00	99,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	-103.000,00	277.000,00	72,89
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-28.000,00	52.000,00	65,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	-11.000,00	52.000,00	82,54
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	-75.000,00	225.000,00	75,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	75,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00		650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00	90.000,00	690.000,00	115,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	90.000,00	690.000,00	115,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	90.000,00	690.000,00	115,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	550.000,00		550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	403.000,00	-11.000,00	392.000,00	97,27
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	795.000,00	-7.000,00	788.000,00	99,12
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	795.000,00	-7.000,00	788.000,00	99,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	-7.000,00	238.000,00	97,14
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	0,00	100.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-2.000,00	138.000,00	98,57
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-2.000,00	138.000,00	98,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00		550.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00		25.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.271.000,00	-280.000,00	991.000,00	77,97
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	125.000,00	-125.000,00		
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
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00	-5.000,00		
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	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	612.000,00	-100.000,00	512.000,00	83,66
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	612.000,00	-100.000,00	512.000,00	83,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	612.000,00	-100.000,00	512.000,00	83,66
32 Materijalni rashodi	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
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	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
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	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	356.000,00		356.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00		54.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	287.000,00	0,00	287.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00		3.000,00	100,00
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	160.897.700,00	8.528.300,00	169.426.000,00	105,30
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	2.818.200,00	44.553.800,00	106,75
31858 GRAD DUBROVNIK	5.058.500,00	247.200,00	5.305.700,00	104,89
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.028.500,00	265.200,00	5.293.700,00	105,27
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.026.200,00	75.000,00	1.101.200,00	107,31
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.026.200,00	75.000,00	1.101.200,00	107,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	75.000,00	1.101.200,00	107,31
32 Materijalni rashodi	37.200,00	-25.000,00	12.200,00	32,80
323 Rashodi za usluge	37.200,00	-25.000,00	12.200,00	32,80
38 Ostali rashodi	989.000,00	100.000,00	1.089.000,00	110,11
381 Tekuće donacije	989.000,00	100.000,00	1.089.000,00	110,11
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	165.000,00	17.000,00	182.000,00	110,30
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	555.500,00	55.000,00	610.500,00	109,90
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	268.500,00	28.000,00	296.500,00	110,43
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	190.200,00	4.192.500,00	104,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.002.300,00	190.200,00	4.192.500,00	104,75
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	190.200,00	4.192.500,00	104,75
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	-187.500,00	17.500,00	8,54
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	11,11
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	0,00	3.500.000,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	382.700,00	475.000,00	514,63
422 Postrojenja i oprema	92.300,00	152.700,00	245.000,00	265,44
423 Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.128.100,00	2.542.500,00	38.670.600,00	107,04
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.128.100,00	2.542.500,00	38.670.600,00	107,04
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	32.968.100,00	3.332.500,00	36.300.600,00	110,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.968.100,00	3.332.500,00	36.300.600,00	110,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.206.000,00	1.199.000,00	27.405.000,00	104,58
31 Rashodi za zaposlene	23.656.000,00	-471.000,00	23.185.000,00	98,01
311 Plaće	18.430.000,00	270.000,00	18.700.000,00	101,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.195.000,00	-391.000,00	804.000,00	67,28
313 Doprinosi na plaće	4.031.000,00	-350.000,00	3.681.000,00	91,32
32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	870.000,00	2.420.000,00	156,13
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	96,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	900.000,00	1.600.000,00	228,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	900.000,00	1.600.000,00	228,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.420.000,00	-505.000,00	5.915.000,00	92,13
32 Materijalni rashodi	6.197.500,00	-472.500,00	5.725.000,00	92,38
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	-57.000,00	154.000,00	72,99
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	-747.500,00	2.969.500,00	79,89
323 Rashodi za usluge	2.097.500,00	332.000,00	2.429.500,00	115,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
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	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00		37.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	303.600,00	2.638.500,00	2.942.100,00	969,07
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	-61.500,00	242.100,00	79,74
422 Postrojenja i oprema	303.600,00	-61.500,00	242.100,00	79,74
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	3.160.000,00	-790.000,00	2.370.000,00	75,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.160.000,00	-790.000,00	2.370.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.160.000,00	-790.000,00	2.370.000,00	75,00
31 Rashodi za zaposlene	3.090.000,00	-790.000,00	2.300.000,00	74,43
311 Plaće	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	250.000,00	300.000,00	600,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.000,00	31.500,00	550.500,00	106,07
31 Rashodi za zaposlene	512.000,00	32.000,00	544.000,00	106,25
311 Plaće	418.600,00	23.400,00	442.000,00	105,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	4.700,00	29.000,00	119,34
313 Doprinosi na plaće	69.100,00	3.900,00	73.000,00	105,64
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-500,00	6.500,00	92,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-500,00	6.500,00	92,86
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
Glava: 08400 ŠPORT	16.803.500,00	176.000,00	16.979.500,00	101,05
31858 GRAD DUBROVNIK	16.803.500,00	176.000,00	16.979.500,00	101,05
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.588.000,00	-224.000,00	5.364.000,00	95,99
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
38 Ostali rashodi	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
381 Tekuće donacije	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	-30.000,00		
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	400.000,00	11.615.500,00	103,57
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
38 Ostali rashodi	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
381 Tekuće donacije	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	260.000,00	-260.000,00		
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	0,00	415.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	415.000,00		415.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00		415.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	60.000,00	-60.000,00		
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	0,00	352.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00		352.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00		352.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00		352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	-1.274.000,00	26.555.100,00	95,42
31858 GRAD DUBROVNIK	27.829.100,00	-1.274.000,00	26.555.100,00	95,42
8065 SOCIJALNA SKRB	17.029.200,00	232.300,00	17.261.500,00	101,36
A806502 OGRJEV	193.500,00	0,00	193.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Akt. soc. zaštite koje nisu drugdje svrstane	193.500,00		193.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.700,00		2.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00		190.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.350.000,00		3.350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.350.000,00		3.350.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
A806504 PUČKA KUHNJA	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	180.000,00		180.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		800.000,00	800.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	325.000,00		325.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00		325.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00		314.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	-16.700,00	297.800,00	94,69

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	-16.700,00	297.800,00	94,69
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00		950.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00		70.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00		70.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.695.500,00	-683.500,00	5.012.000,00	88,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.182.000,00	-533.000,00	2.649.000,00	83,25
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.182.000,00	-533.000,00	2.649.000,00	83,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.994.000,00	-493.000,00	2.501.000,00	83,53
32 Materijalni rashodi	925.000,00	-68.000,00	857.000,00	92,65
323 Rashodi za usluge	889.000,00	-68.000,00	821.000,00	92,35
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	757.000,00	-68.000,00	689.000,00	91,02
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	100.000,00		100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.867.000,00	-425.000,00	1.442.000,00	77,24
381 Tekuće donacije	1.867.000,00	-425.000,00	1.442.000,00	77,24
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.467.000,00	-100.000,00	1.367.000,00	93,18
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00		148.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	148.000,00		148.000,00	100,00
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	-40.000,00	848.000,00	95,50
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	888.000,00	-40.000,00	848.000,00	95,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	848.000,00		848.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
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	0,00	130.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.000,00		130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	-62.500,00	355.000,00	85,03
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	417.500,00	-62.500,00	355.000,00	85,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	-62.500,00	355.000,00	85,03
32 Materijalni rashodi	412.500,00	-62.500,00	350.000,00	84,85
323 Rashodi za usluge	412.500,00	-62.500,00	350.000,00	84,85
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.000,00		405.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00		405.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	-48.000,00	383.000,00	88,86
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	431.000,00	-48.000,00	383.000,00	88,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	-48.000,00	383.000,00	88,86
32 Materijalni rashodi	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	-83.500,00	347.500,00	80,63
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.000,00	-83.500,00	347.500,00	80,63
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	192.000,00		192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00		192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.527.400,00	-105.800,00	1.421.600,00	93,07
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
32 Materijalni rashodi	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	499.900,00	119.700,00	619.600,00	123,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	750.000,00	-19.700,00	730.300,00	97,37
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	750.000,00	-19.700,00	730.300,00	97,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	-19.700,00	730.300,00	97,37
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-35.500,00	134.500,00	79,12
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	76,47
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	1.000,00	461.000,00	100,22
412 Nematerijalna imovina	460.000,00	1.000,00	461.000,00	100,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
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	100,00
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.617.000,00	-717.000,00	900.000,00	55,66
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
31858 GRAD DUBROVNIK	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA				
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
381 Tekuće donacije	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	6.144.600,00	77.475.000,00	108,61
31858 GRAD DUBROVNIK	4.823.800,00	715.600,00	5.539.400,00	114,83
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.658.200,00	-402.200,00	1.256.000,00	75,74
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
32 Materijalni rashodi	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
323 Rashodi za usluge	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.165.600,00	1.117.800,00	4.283.400,00	135,31
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
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	-52.600,00	27.000,00	33,92
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.600,00	-52.600,00	27.000,00	33,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00	-51.600,00	18.000,00	25,86
32 Materijalni rashodi	69.600,00	-51.600,00	18.000,00	25,86
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	-51.600,00	15.000,00	22,52
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000.000,00	-3.000.000,00		
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	0,00	11.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		15.000,00	15.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	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
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	0,00	4.175.400,00	4.175.400,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		4.175.400,00	4.175.400,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400,00	400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		4.175.000,00	4.175.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	5.957.100,00	741.400,00	6.698.500,00	112,45
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.032.600,00	375.000,00	5.407.600,00	107,45
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	501.000,00	0,00	501.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.000,00		501.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00		501.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	497.500,00	-100,00	497.400,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-15.600,00	10.400,00	40,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229.100,00	24.300,00	253.400,00	110,61
323 Rashodi za usluge	217.000,00	-8.800,00	208.200,00	95,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	100,00	3.600,00	102,86
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	100,00	3.600,00	102,86
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.531.600,00	375.000,00	4.906.600,00	108,28
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.531.600,00	375.000,00	4.906.600,00	108,28
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.531.600,00	375.000,00	4.906.600,00	108,28
31 Rashodi za zaposlene	4.428.100,00	367.800,00	4.795.900,00	108,31
311 Plaće	3.616.000,00	292.000,00	3.908.000,00	108,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	75.800,00	167.600,00	182,57
313 Doprinosi na plaće	720.300,00	0,00	720.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.500,00	7.200,00	110.700,00	106,96
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	7.200,00	21.200,00	151,43
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	879.500,00	366.400,00	1.245.900,00	141,66
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	48.900,00	115.300,00	164.200,00	335,79
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.900,00	115.300,00	164.200,00	335,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	115.000,00	117.500,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	300,00	15.300,00	102,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	300,00	15.300,00	102,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	300,00	15.300,00	102,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.400,00		31.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	436.000,00	93.900,00	529.900,00	121,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	436.000,00	93.900,00	529.900,00	121,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.000,00	93.400,00	424.400,00	128,22
31 Rashodi za zaposlene	266.000,00	88.900,00	354.900,00	133,42
311 Plaće	223.900,00	74.100,00	298.000,00	133,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00
313 Doprinosi na plaće	37.100,00	10.800,00	47.900,00	129,11
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	500,00	105.500,00	100,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	105.000,00	500,00	105.500,00	100,48

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	500,00	105.500,00	100,48
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
32 Materijalni rashodi	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.300,00	15.300,00	109,29
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.100,00	4.300,00	147.400,00	103,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	143.100,00	4.300,00	147.400,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.100,00	4.300,00	147.400,00	103,00
31 Rashodi za zaposlene	133.100,00	4.300,00	137.400,00	103,23
311 Plaće	112.000,00	2.000,00	114.000,00	101,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.900,00	4.500,00	173,08
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	400,00	18.900,00	102,16
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	224.400,00	400,00	224.800,00	100,18
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	224.400,00	400,00	224.800,00	100,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	400,00	45.900,00	100,88
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	400,00	43.400,00	100,93
311 Plaće	34.400,00	0,00	34.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	400,00	3.000,00	115,38
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00		178.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	171.100,00	1.800,00	172.900,00	101,05
311 Plaće	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	1.800,00	12.000,00	117,65
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	76,92
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	76,92
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		148.000,00	148.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		148.000,00	148.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
32 Materijalni rashodi	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	19.412.200,00	-6.257.700,00	13.154.500,00	67,76
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.606.000,00	-2.193.000,00	9.413.000,00	81,10
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.241.000,00	-304.000,00	937.000,00	75,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.241.000,00	-304.000,00	937.000,00	75,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.241.000,00	-304.000,00	937.000,00	75,50
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	-300.400,00	922.600,00	75,44
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	-67.800,00	11.200,00	14,18
322 Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	-129.000,00	344.000,00	72,73
323 Rashodi za usluge	618.000,00	-83.500,00	534.500,00	86,49

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	-20.100,00	32.900,00	62,08
34 Financijski rashodi	18.000,00	-3.600,00	14.400,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	-3.600,00	14.400,00	80,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.365.000,00	-1.889.000,00	8.476.000,00	81,78
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.365.000,00	-1.889.000,00	8.476.000,00	81,78
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.365.000,00	-1.889.000,00	8.476.000,00	81,78
31 Rashodi za zaposlene	10.187.000,00	-1.871.000,00	8.316.000,00	81,63
311 Plaće	8.424.000,00	-1.424.000,00	7.000.000,00	83,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	23.000,00	396.000,00	106,17
313 Doprinosi na plaće	1.390.000,00	-470.000,00	920.000,00	66,19
32 Materijalni rashodi	178.000,00	-18.000,00	160.000,00	89,89
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	-18.000,00	25.000,00	58,14
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	7.550.800,00	-4.122.000,00	3.428.800,00	45,41
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	351.400,00	360.000,00	711.400,00	202,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	351.400,00	360.000,00	711.400,00	202,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	360.000,00	371.400,00	3.257,89
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	360.000,00	366.400,00	5.725,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400,00	360.000,00	366.400,00	5.725,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	209.000,00		209.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.100,00	0,00	74.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	0,00	61.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.900,00	0,00	134.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	118.900,00	0,00	118.900,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00		86.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.478.500,00		1.478.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00		1.090.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	100,00
311 Plaće	877.000,00	0,00	877.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	388.000,00		388.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	289.500,00	-6.100,00	283.400,00	97,89
323 Rashodi za usluge	88.500,00	5.000,00	93.500,00	105,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.100,00	7.100,00	118,33
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.000,00		17.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	193.000,00		193.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00		193.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
311 Plaće	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	376.000,00		376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
311 Plaće	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00		271.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
311 Plaće	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.500,00		24.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	16.500,00	9.000,00	25.500,00	154,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.500,00	9.000,00	25.500,00	154,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	9.000,00	25.000,00	156,25
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	9.200,00	19.200,00	192,00
311 Plaće	5.000,00	11.400,00	16.400,00	328,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	56,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-200,00	5.800,00	96,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-200,00	1.300,00	86,67
323 Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00		500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		457.000,00	457.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		457.000,00	457.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
32 Materijalni rashodi	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.065.900,00	-4.947.000,00	118.900,00	2,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.065.900,00	-4.947.000,00	118.900,00	2,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.000,00	-736.100,00	118.900,00	13,91
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	-400,00	89.600,00	99,56
311 Plaće	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	96,25
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	2.600,00	12.600,00	126,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-35.700,00	29.300,00	45,08
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	12,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	44,00
323 Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-46.600,00	3.400,00	6,80
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		
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	50.000,00	265.000,00	123,26
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKÉ ZGRADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.000,00		215.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00		215.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	40.400,00	7.300,00	47.700,00	118,07
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	7.300,00	47.700,00	118,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.400,00	7.300,00	47.700,00	118,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.300,00	7.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00		38.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	0,00	27.400,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	11.948.300,00	535.500,00	12.483.800,00	104,48
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.298.800,00	-34.300,00	10.264.500,00	99,67
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	917.000,00	0,00	917.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	917.000,00		917.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00		917.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	912.700,00	-200,00	912.500,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-40.000,00	11.000,00	21,57
322 Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	8.400,00	367.200,00	102,34
323 Rashodi za usluge	443.500,00	44.600,00	488.100,00	110,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	-13.200,00	46.200,00	77,78
34 Financijski rashodi	4.300,00	200,00	4.500,00	104,65
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	200,00	4.500,00	104,65
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.381.800,00	-34.300,00	9.347.500,00	99,63
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.381.800,00	-34.300,00	9.347.500,00	99,63
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.381.800,00	-34.300,00	9.347.500,00	99,63
31 Rashodi za zaposlene	9.159.800,00	25.700,00	9.185.500,00	100,28
311 Plaće	7.589.000,00	-8.200,00	7.580.800,00	99,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.800,00	33.900,00	352.700,00	110,63
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	-60.000,00	162.000,00	72,97
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	-45.000,00	150.000,00	76,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	44,44
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.534.500,00	569.800,00	2.104.300,00	137,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	386.100,00	157.300,00	543.400,00	140,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	386.100,00	157.300,00	543.400,00	140,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	225.000,00	229.000,00	5.725,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.200,00	-4.800,00	8.400,00	63,64
32 Materijalni rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	-100,00	100,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-4.700,00	8.300,00	63,85
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	-4.700,00	8.300,00	63,85
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	175.700,00	-37.000,00	138.700,00	78,94
32 Materijalni rashodi	53.300,00	-11.800,00	41.500,00	77,86
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	-12.200,00	22.000,00	64,33
323 Rashodi za usluge	8.600,00	-600,00	8.000,00	93,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	-10.500,00	6.000,00	36,36
412 Nematerijalna imovina	16.500,00	-10.500,00	6.000,00	36,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.900,00	-14.700,00	91.200,00	86,12
422 Postrojenja i oprema	95.900,00	-4.700,00	91.200,00	95,10
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	-25.900,00	167.300,00	86,59
32 Materijalni rashodi	188.200,00	-20.900,00	167.300,00	88,89
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	-43.800,00	68.200,00	60,89
323 Rashodi za usluge	1.200,00	22.500,00	23.700,00	1.975,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
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	157.500,00	987.000,00	118,99
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	829.500,00	157.500,00	987.000,00	118,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	603.500,00	116.500,00	720.000,00	119,30
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	117.500,00	706.000,00	119,97
311 Plaće	482.000,00	101.000,00	583.000,00	120,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	500,00	27.000,00	101,89
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	16.000,00	96.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	226.000,00	41.000,00	267.000,00	118,14
32 Materijalni rashodi	226.000,00	41.000,00	267.000,00	118,14
322 Rashodi za materijal i energiju	211.600,00	35.400,00	247.000,00	116,73
323 Rashodi za usluge	14.400,00	5.600,00	20.000,00	138,89
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.600,00	37.200,00	280.800,00	115,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.600,00	37.200,00	280.800,00	115,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00		87.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	0,00	85.300,00	100,00
311 Plaće	68.800,00	0,00	68.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	155.800,00	37.200,00	193.000,00	123,88
31 Rashodi za zaposlene	147.300,00	38.700,00	186.000,00	126,27
311 Plaće	116.200,00	28.800,00	145.000,00	124,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	4.900,00	24.000,00	125,65
32 Materijalni rashodi	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	35.000,00	-17.900,00	17.100,00	48,86
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00	-17.900,00	17.100,00	48,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	-15.100,00	9.900,00	39,60
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-15.100,00	9.900,00	39,60
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-15.100,00	9.900,00	39,60
A805538 DODATNA NASTAVA	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	44,44
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	44,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		245.000,00	245.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		245.000,00	245.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
32 Materijalni rashodi	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	115.000,00		115.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.000,00		115.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	95,56
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	14.575.600,00	2.797.400,00	17.373.000,00	119,19
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.758.000,00	1.500.000,00	13.258.000,00	112,76
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	-55.000,00	40.000,00	42,11
322 Rashodi za materijal i energiju	522.700,00	-50.000,00	472.700,00	90,43
323 Rashodi za usluge	491.800,00	104.000,00	595.800,00	121,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50
34 Financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.600.000,00	1.500.000,00	12.100.000,00	114,15
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.600.000,00	1.500.000,00	12.100.000,00	114,15
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.600.000,00	1.500.000,00	12.100.000,00	114,15
31 Rashodi za zaposlene	10.390.000,00	1.557.000,00	11.947.000,00	114,99
311 Plaće	8.811.600,00	1.292.000,00	10.103.600,00	114,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.400,00	165.000,00	343.400,00	192,49
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-57.000,00	153.000,00	72,86
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	72,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.624.100,00	682.300,00	3.306.400,00	126,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	327.600,00	207.300,00	534.900,00	163,28
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	327.600,00	207.300,00	534.900,00	163,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.600,00	295.000,00	379.600,00	448,70
32 Materijalni rashodi	75.600,00	0,00	75.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	295.000,00	304.000,00	3.377,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	295.000,00	304.000,00	3.377,78
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.000,00	-21.700,00	61.300,00	73,86
31 Rashodi za zaposlene	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
311 Plaće	3.300,00	100,00	3.400,00	103,03
313 Doprinosi na plaće	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.900,00	8.400,00	57.300,00	117,18
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-4.500,00	40.500,00	90,00
323 Rashodi za usluge	3.100,00	12.900,00	16.000,00	516,13
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	-66.000,00	94.000,00	58,75
32 Materijalni rashodi	79.000,00	15.000,00	94.000,00	118,99
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	4.200,00	79.200,00	105,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	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	-101.000,00	1.250.600,00	92,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.351.600,00	-101.000,00	1.250.600,00	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00	53.200,00	1.033.900,00	105,42
31 Rashodi za zaposlene	934.400,00	53.200,00	987.600,00	105,69
311 Plaće	760.000,00	47.000,00	807.000,00	106,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	1.200,00	43.600,00	102,83
313 Doprinosi na plaće	132.000,00	5.000,00	137.000,00	103,79
32 Materijalni rashodi	46.300,00	0,00	46.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	370.900,00	-154.200,00	216.700,00	58,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	370.900,00	-154.200,00	216.700,00	58,43
322 Rashodi za materijal i energiju	370.900,00	-154.200,00	216.700,00	58,43
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.800,00	-1.800,00		
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	144.800,00	304.800,00	190,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.000,00	144.800,00	304.800,00	190,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	144.800,00	254.800,00	231,64
32 Materijalni rashodi	110.000,00	144.800,00	254.800,00	231,64
323 Rashodi za usluge	110.000,00	144.800,00	254.800,00	231,64
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.200,00	5.000,00	150.200,00	103,44
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.200,00	5.000,00	150.200,00	103,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00	5.000,00	150.200,00	103,44
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	6.000,00	143.000,00	104,38
311 Plaće	107.000,00	6.800,00	113.800,00	106,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-800,00	9.200,00	92,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	-1.000,00	7.200,00	87,80
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	0,00	615.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	615.700,00		615.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.200,00	-180.200,00	148.000,00	45,09
31 Rashodi za zaposlene	310.000,00	-170.000,00	140.000,00	45,16
311 Plaće	248.000,00	-139.000,00	109.000,00	43,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	21,05
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	-16.000,00	27.000,00	62,79
32 Materijalni rashodi	18.200,00	-10.200,00	8.000,00	43,96
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	-9.200,00	8.000,00	46,51
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	287.500,00	180.200,00	467.700,00	162,68
31 Rashodi za zaposlene	280.600,00	173.100,00	453.700,00	161,69
311 Plaće	230.000,00	124.600,00	354.600,00	154,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	33.000,00	49.000,00	306,25
313 Doprinosi na plaće	34.600,00	15.500,00	50.100,00	144,80
32 Materijalni rashodi	6.900,00	7.100,00	14.000,00	202,90
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33
323 Rashodi za usluge	900,00	-900,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		416.000,00	416.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		416.000,00	416.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
32 Materijalni rashodi	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
322 Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1.100,00
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKO ZGRADU	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		500.000,00	500.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.800,00	160.800,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		339.200,00	339.200,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	339.200,00	339.200,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	339.200,00	339.200,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	143.500,00	115.100,00	258.600,00	180,21
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	143.500,00	115.100,00	258.600,00	180,21
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	143.500,00	115.100,00	258.600,00	180,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	4.200,00	30.200,00	116,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	4.200,00	30.200,00	116,15
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	4.200,00	10.200,00	170,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.500,00	85.000,00	202.500,00	172,34
32 Materijalni rashodi	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	85.000,00	132.400,00	279,32
422 Postrojenja i oprema	42.800,00	85.000,00	127.800,00	298,60
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		21.700,00	21.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.200,00	4.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	10.225.200,00	3.775.900,00	14.001.100,00	136,93
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.929.000,00	2.840.000,00	11.769.000,00	131,81
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-25.000,00	26.000,00	50,98
322 Rashodi za materijal i energiju	369.300,00	52.400,00	421.700,00	114,19
323 Rashodi za usluge	627.200,00	-3.900,00	623.300,00	99,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-23.500,00	5.000,00	17,54
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.847.000,00	2.840.000,00	10.687.000,00	136,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.847.000,00	2.840.000,00	10.687.000,00	136,19
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.847.000,00	2.840.000,00	10.687.000,00	136,19
31 Rashodi za zaposlene	7.677.000,00	2.740.000,00	10.417.000,00	135,69
311 Plaće	6.300.000,00	2.400.000,00	8.700.000,00	138,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	340.000,00	1.440.000,00	130,91
32 Materijalni rashodi	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.042.200,00	897.300,00	1.939.500,00	186,10
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	155.800,00	416.400,00	572.200,00	367,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	155.800,00	416.400,00	572.200,00	367,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	319.300,00	322.300,00	10.743,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	319.300,00	322.300,00	10.743,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	319.300,00	322.300,00	10.743,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.800,00	6.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	82.800,00	-23.700,00	59.100,00	71,38
32 Materijalni rashodi	59.500,00	-400,00	59.100,00	99,33
322 Rashodi za materijal i energiju	53.700,00	-18.100,00	35.600,00	66,29
323 Rashodi za usluge	3.800,00	19.700,00	23.500,00	618,42
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	114.000,00	184.000,00	262,86
32 Materijalni rashodi	70.000,00	113.600,00	183.600,00	262,29
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.400,00	138.400,00	200,58
323 Rashodi za usluge	500,00	38.000,00	38.500,00	7.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.100,00	5.600,00	1.120,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	489.700,00	204.900,00	694.600,00	141,84
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	489.700,00	204.900,00	694.600,00	141,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	489.700,00	204.900,00	694.600,00	141,84
31 Rashodi za zaposlene	482.500,00	204.700,00	687.200,00	142,42
311 Plaće	405.000,00	169.000,00	574.000,00	141,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	9.700,00	21.200,00	184,35
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	26.000,00	92.000,00	139,39
32 Materijalni rashodi	7.200,00	200,00	7.400,00	102,78
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	200,00	7.400,00	102,78
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	-31.700,00	128.400,00	80,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.100,00	-31.700,00	128.400,00	80,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	-31.700,00	128.400,00	80,20
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	-31.700,00	125.700,00	79,86
311 Plaće	132.400,00	-23.400,00	109.000,00	82,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	-600,00	4.200,00	87,50
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	-7.700,00	12.500,00	61,88
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	214.600,00	-43.600,00	171.000,00	79,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	214.600,00	-43.600,00	171.000,00	79,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	-15.100,00	20.900,00	58,06
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	-15.100,00	17.900,00	54,24
311 Plaće	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	48,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.600,00	-28.500,00	150.100,00	84,04
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	-28.500,00	146.500,00	83,71
311 Plaće	136.000,00	-16.000,00	120.000,00	88,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	-4.400,00	6.600,00	60,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	-8.100,00	19.900,00	71,07
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		335.000,00	335.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		335.000,00	335.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	220.000,00		220.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	34.000,00	38.600,00	72.600,00	213,53
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	14.300,00	38.600,00	52.900,00	369,93
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.300,00	38.600,00	52.900,00	369,93
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.300,00	-3.100,00	11.200,00	78,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	-3.100,00	11.200,00	78,32
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	-3.100,00	11.200,00	78,32
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		23.700,00	23.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		18.000,00	18.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.700,00		19.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.700,00		19.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.388.200,00	201.500,00	4.589.700,00	104,59
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.819.800,00	-52.300,00	3.767.500,00	98,63
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	384.000,00		384.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00		384.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380.500,00	0,00	380.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	-10.000,00	23.500,00	70,15
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	9.000,00	142.600,00	106,74
323 Rashodi za usluge	197.200,00	1.000,00	198.200,00	100,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.435.800,00	-52.300,00	3.383.500,00	98,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.435.800,00	-52.300,00	3.383.500,00	98,48
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.435.800,00	-52.300,00	3.383.500,00	98,48
31 Rashodi za zaposlene	3.271.800,00	11.700,00	3.283.500,00	100,36
311 Plaće	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	11.700,00	131.000,00	109,81
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	164.000,00	-64.000,00	100.000,00	60,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
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	253.800,00	756.100,00	150,53
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	147.400,00	133.700,00	281.100,00	190,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.400,00	133.700,00	281.100,00	190,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00	83.000,00	94.700,00	809,40
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	83.000,00	90.700,00	1.177,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	83.000,00	90.700,00	1.177,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.400,00	50.700,00	186.100,00	137,44
31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
311 Plaće	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.300,00	300,00	43.600,00	100,69
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	0,00	33.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	300,00	6.300,00	105,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	0,00	900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800,00	32.900,00	49.700,00	295,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.800,00	32.900,00	49.700,00	295,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	17.500,00	19.800,00	860,87
422 Postrojenja i oprema	2.300,00	17.500,00	19.800,00	860,87
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
32 Materijalni rashodi	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
323 Rashodi za usluge	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	218.600,00	20.600,00	239.200,00	109,42
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	218.600,00	20.600,00	239.200,00	109,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.600,00	20.600,00	239.200,00	109,42
31 Rashodi za zaposlene	130.800,00	43.400,00	174.200,00	133,18
311 Plaće	110.000,00	32.000,00	142.000,00	129,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	6.100,00	8.700,00	334,62
313 Doprinosi na plaće	18.200,00	5.300,00	23.500,00	129,12
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.200,00	3.000,00	166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.200,00	3.000,00	166,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	-24.000,00	62.000,00	72,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	-24.000,00	62.000,00	72,09
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	69.400,00	1.700,00	71.100,00	102,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.400,00	1.700,00	71.100,00	102,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.400,00	1.700,00	71.100,00	102,45
31 Rashodi za zaposlene	67.900,00	1.600,00	69.500,00	102,36
311 Plaće	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	400,00	4.200,00	110,53
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	200,00	9.300,00	102,20
32 Materijalni rashodi	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.600,00	-1.200,00	48.400,00	97,58
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.600,00	-1.200,00	48.400,00	97,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.300,00	-400,00	46.900,00	99,15
31 Rashodi za zaposlene	43.900,00	-400,00	43.500,00	99,09

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	-400,00	2.700,00	87,10
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
32 Materijalni rashodi	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
323 Rashodi za usluge	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		99.000,00	99.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		99.000,00	99.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	66.000,00		66.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00		66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00		100,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	0,00	100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00		100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA		3.635.000,00	3.635.000,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		2.593.000,00	2.593.000,00	
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		304.000,00	304.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		304.000,00	304.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	0,00	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.289.000,00	2.289.000,00	
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		2.289.000,00	2.289.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		1.022.000,00	1.022.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		179.000,00	179.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		171.000,00	171.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		551.000,00	551.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		391.000,00	391.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		160.000,00	160.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		83.000,00	83.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		51.000,00	51.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		9.000,00	9.000,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		9.000,00	9.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		20.000,00	20.000,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	673.000,00	3.100.000,00	127,73
31858 GRAD DUBROVNIK	2.427.000,00	673.000,00	3.100.000,00	127,73
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	620.000,00	200.000,00	820.000,00	132,26
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
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	200.000,00	800.000,00	133,33
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		600.000,00	600.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.807.000,00	473.000,00	2.280.000,00	126,18
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	473.000,00	2.270.000,00	126,32
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.797.000,00	473.000,00	2.270.000,00	126,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00	73.000,00	1.870.000,00	104,06
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.697.000,00	73.000,00	1.770.000,00	104,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	73.000,00	1.770.000,00	104,30
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		400.000,00	400.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	-3.007.300,00	75.171.800,00	96,15
Glava: 09100 KULTURA	5.952.500,00	-198.300,00	5.754.200,00	96,67
31858 GRAD DUBROVNIK	5.952.500,00	-198.300,00	5.754.200,00	96,67
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.952.500,00	-198.300,00	3.754.200,00	94,98
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	138.000,00		138.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.000,00	-83.800,00	54.200,00	39,28
32 Materijalni rashodi	138.000,00	-83.800,00	54.200,00	39,28
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	127.300,00	-83.800,00	43.500,00	34,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	2.500,00	7.200,00	153,19
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti		83.800,00	83.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.114.500,00	-198.300,00	916.200,00	82,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.114.500,00	-198.300,00	916.200,00	82,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.500,00	-114.500,00		
32 Materijalni rashodi	114.500,00	-114.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	94.500,00	-94.500,00	0,00	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	-83.800,00	916.200,00	91,62
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-83.800,00	916.200,00	91,62
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-103.800,00	896.200,00	89,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
35 Subvencije	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	89,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	89,33
35 Subvencije	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	57,69
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	57,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	128.000,00	478.000,00	136,57
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	128.000,00	478.000,00	136,57
38 Ostali rashodi	1.370.000,00	-57.000,00	1.313.000,00	95,84
381 Tekuće donacije	1.370.000,00	-57.000,00	1.313.000,00	95,84
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	-2.809.000,00	69.417.600,00	96,11
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.456.000,00	-1.420.500,00	6.035.500,00	80,95
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.913.000,00	-3.600,00	2.909.400,00	99,88
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.913.000,00	-3.600,00	2.909.400,00	99,88
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.913.000,00	-3.600,00	2.909.400,00	99,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.538.800,00	41.200,00	1.580.000,00	102,68
31 Rashodi za zaposlene	1.304.500,00	35.900,00	1.340.400,00	102,75
311 Plaće	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	35.500,00	124.900,00	139,71
313 Doprinosi na plaće	175.600,00	400,00	176.000,00	100,23
32 Materijalni rashodi	227.100,00	5.300,00	232.400,00	102,33
321 Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	-2.200,00	49.500,00	95,74
322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	-15.800,00	41.400,00	72,38
323 Rashodi za usluge	100.000,00	23.200,00	123.200,00	123,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	100,00	18.300,00	100,55
34 Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	3.000,00	42.000,00	107,69
32 Materijalni rashodi	39.000,00	3.000,00	42.000,00	107,69
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.335.200,00	-47.800,00	1.287.400,00	96,42
31 Rashodi za zaposlene	1.147.500,00	-50.900,00	1.096.600,00	95,56
311 Plaće	921.600,00	-71.100,00	850.500,00	92,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.200,00	27.900,00	102.100,00	137,60
313 Doprinosi na plaće	151.700,00	-7.700,00	144.000,00	94,92
32 Materijalni rashodi	185.900,00	3.100,00	189.000,00	101,67
321 Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	-1.800,00	40.500,00	95,74
322 Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	-13.200,00	33.600,00	71,79
323 Rashodi za usluge	81.900,00	18.300,00	100.200,00	122,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	-200,00	14.700,00	98,66
34 Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4.543.000,00	-1.416.900,00	3.126.100,00	68,81
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.543.000,00	-1.416.900,00	3.126.100,00	68,81
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.543.000,00	-1.416.900,00	3.126.100,00	68,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.519.100,00	-1.106.900,00	1.412.200,00	56,06
32 Materijalni rashodi	680.000,00	25.000,00	705.000,00	103,68
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	680.000,00	-25.500,00	654.500,00	96,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839.100,00	-1.131.900,00	707.200,00	38,45
421 Građevinski objekti	1.839.100,00	-1.131.900,00	707.200,00	38,45
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00		50.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.100,00	0,00	303.100,00	100,00
421 Građevinski objekti	303.100,00	0,00	303.100,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.245.400,00	-415.100,00	11.830.300,00	96,61
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.353.500,00	-200.700,00	11.152.800,00	98,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.353.500,00	-200.700,00	11.152.800,00	98,23
Funk. klas. 082 Službe kulture	11.353.500,00	-200.700,00	11.152.800,00	98,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.971.900,00	-180.500,00	10.791.400,00	98,35
31 Rashodi za zaposlene	8.435.000,00	-73.000,00	8.362.000,00	99,13
311 Plaće	6.900.000,00	-50.000,00	6.850.000,00	99,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	42.000,00	377.000,00	112,54
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	-65.000,00	1.135.000,00	94,58
32 Materijalni rashodi	2.414.900,00	-104.300,00	2.310.600,00	95,68
321 Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	0,00	238.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	396.600,00	32.300,00	428.900,00	108,14
323 Rashodi za usluge	1.454.600,00	-144.000,00	1.310.600,00	90,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.700,00	7.400,00	333.100,00	102,27
34 Financijski rashodi	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	78,95
343 Ostali financijski rashodi	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	78,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	800,00	103.800,00	100,78
422 Postrojenja i oprema	103.000,00	800,00	103.800,00	100,78
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	170.800,00	-20.200,00	150.600,00	88,17
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	148.200,00	-20.200,00	128.000,00	86,37
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.400,00	-200,00	76.200,00	99,74
323 Rashodi za usluge	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	54,55
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	210.000,00		210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00		800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	891.900,00	-214.400,00	677.500,00	75,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	891.900,00	-214.400,00	677.500,00	75,96
Funk. klas: 082 Službe kulture	891.900,00	-214.400,00	677.500,00	75,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	546.200,00	-164.400,00	381.800,00	69,90
32 Materijalni rashodi	531.900,00	-164.400,00	367.500,00	69,09
321 Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	5.000,00	15.900,00	145,87
322 Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	-13.300,00	76.000,00	85,11
323 Rashodi za usluge	402.800,00	-159.100,00	243.700,00	60,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	3.000,00	22.800,00	115,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.700,00	-50.000,00	60.700,00	54,83
32 Materijalni rashodi	110.700,00	-50.000,00	60.700,00	54,83
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	-50.000,00	33.300,00	39,98
323 Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	151.000,00		151.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.000,00		84.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.488.900,00	-74.000,00	4.414.900,00	98,35
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.056.700,00	-41.800,00	4.014.900,00	98,97
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.056.700,00	-41.800,00	4.014.900,00	98,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.056.700,00	-41.800,00	4.014.900,00	98,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.679.100,00	-58.300,00	3.620.800,00	98,42
31 Rashodi za zaposlene	2.855.100,00	-10.000,00	2.845.100,00	99,65
311 Plaće	2.350.500,00	0,00	2.350.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	-10.000,00	121.000,00	92,37
313 Doprinosi na plaće	373.600,00	0,00	373.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	763.000,00	-48.300,00	714.700,00	93,67
321 Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	-14.500,00	94.500,00	86,70
322 Rashodi za materijal i energiju	187.600,00	-4.200,00	183.400,00	97,76
323 Rashodi za usluge	341.500,00	-29.600,00	311.900,00	91,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	0,00	124.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.200,00	16.500,00	47.700,00	152,88
32 Materijalni rashodi	31.200,00	12.900,00	44.100,00	141,35
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.700,00	23.000,00	40.700,00	229,94
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	0,00	1.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	346.400,00		346.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	258.400,00	0,00	258.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.700,00	0,00	200.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	432.200,00	-32.200,00	400.000,00	92,55
A812001 REDOVNI PROGRAMI	432.200,00	-32.200,00	400.000,00	92,55
Funk. klas: 082 Službe kulture	432.200,00	-32.200,00	400.000,00	92,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.200,00	-52.900,00	272.300,00	83,73
32 Materijalni rashodi	325.200,00	-52.900,00	272.300,00	83,73
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	-2.400,00	2.900,00	54,72
323 Rashodi za usluge	218.000,00	-28.100,00	189.900,00	87,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	-13.700,00	7.500,00	35,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.300,00	-8.700,00	54.600,00	86,26
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	5.700,00	23.700,00	131,67
32 Materijalni rashodi	18.000,00	5.700,00	23.700,00	131,67
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.400,00	6.400,00	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	-3.700,00	8.300,00	69,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00		14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.261.200,00	-60.900,00	9.200.300,00	99,34
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.531.800,00	-65.500,00	7.466.300,00	99,13
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.531.800,00	-65.500,00	7.466.300,00	99,13
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.531.800,00	-65.500,00	7.466.300,00	99,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.206.600,00		7.206.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.258.000,00	-83.300,00	5.174.700,00	98,42
311 Plaće	4.440.000,00	-71.300,00	4.368.700,00	98,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	733.000,00	-12.000,00	721.000,00	98,36
32 Materijalni rashodi	1.778.600,00	103.300,00	1.881.900,00	105,81
321 Naknade troškova zaposlenima	84.400,00	12.200,00	96.600,00	114,45
322 Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	53.400,00	202.400,00	135,84
323 Rashodi za usluge	1.193.500,00	40.300,00	1.233.800,00	103,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.100,00	-4.100,00	285.000,00	98,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.600,00	1.500,00	64.100,00	102,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	317.800,00	-65.500,00	252.300,00	79,39
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	302.300,00	-64.600,00	237.700,00	78,63
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	-39.000,00	90.000,00	69,77
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
323 Rashodi za usluge	133.000,00	-31.000,00	102.000,00	76,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	-600,00	4.700,00	88,68
34 Financijski rashodi	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	80,65
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	80,65
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.400,00		7.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.729.400,00	4.600,00	1.734.000,00	100,27

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.729.400,00	4.600,00	1.734.000,00	100,27
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.729.400,00	4.600,00	1.734.000,00	100,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.194.400,00		1.194.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.194.400,00	0,00	1.194.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-25.200,00	154.800,00	86,00
323 Rashodi za usluge	1.014.400,00	25.200,00	1.039.600,00	102,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	4.600,00	419.600,00	101,11
32 Materijalni rashodi	415.000,00	4.600,00	419.600,00	101,11
323 Rashodi za usluge	325.000,00	21.600,00	346.600,00	106,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	81,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00		120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.288.200,00	-403.800,00	7.884.400,00	95,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.141.200,00	-247.400,00	6.893.800,00	96,54
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.141.200,00	-247.400,00	6.893.800,00	96,54
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.141.200,00	-247.400,00	6.893.800,00	96,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.922.500,00	-188.800,00	6.733.700,00	97,27
31 Rashodi za zaposlene	6.247.400,00	-143.500,00	6.103.900,00	97,70
311 Plaće	5.269.000,00	-104.000,00	5.165.000,00	98,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.400,00	-10.000,00	182.400,00	94,80
313 Doprinosi na plaće	786.000,00	-29.500,00	756.500,00	96,25
32 Materijalni rashodi	619.100,00	-46.500,00	572.600,00	92,49
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	10.000,00	115.000,00	109,52
322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	-8.000,00	98.000,00	92,45
323 Rashodi za usluge	370.700,00	-48.500,00	322.200,00	86,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.200,00	51.200,00	102,40
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	1.200,00	51.200,00	102,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	213.000,00	-58.600,00	154.400,00	72,49
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.300,00	-5.000,00	135.300,00	96,44
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	80,43
323 Rashodi za usluge	102.800,00	0,00	102.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	500,00	2.000,00	133,33
34 Financijski rashodi	5.100,00	-3.000,00	2.100,00	41,18
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	-3.000,00	2.100,00	41,18
38 Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00		3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.147.000,00	-156.400,00	990.600,00	86,36
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.147.000,00	-156.400,00	990.600,00	86,36
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.147.000,00	-156.400,00	990.600,00	86,36

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	610.000,00	100.000,00	710.000,00	116,39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	187.000,00	-106.400,00	80.600,00	43,10
32 Materijalni rashodi	187.000,00	-106.400,00	80.600,00	43,10
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-6.600,00	4.400,00	40,00
323 Rashodi za usluge	134.000,00	-88.900,00	45.100,00	33,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	73,81
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75
323 Rashodi za usluge	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.832.800,00	-163.500,00	7.669.300,00	97,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.081.300,00	-122.000,00	6.959.300,00	98,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.081.300,00	-122.000,00	6.959.300,00	98,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.081.300,00	-122.000,00	6.959.300,00	98,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.408.000,00	-76.000,00	6.332.000,00	98,81
31 Rashodi za zaposlene	4.663.500,00	-84.000,00	4.579.500,00	98,20
311 Plaće	3.875.000,00	-50.000,00	3.825.000,00	98,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	-34.000,00	117.000,00	77,48
313 Doprinosi na plaće	637.500,00	0,00	637.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.679.500,00	8.000,00	1.687.500,00	100,48
321 Naknade troškova zaposlenima	173.800,00	0,00	173.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700,00	8.000,00	55.700,00	116,77
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.300,00		48.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	565.000,00	-46.000,00	519.000,00	91,86
31 Rashodi za zaposlene	483.500,00	0,00	483.500,00	100,00
311 Plaće	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.500,00	-46.000,00	35.500,00	43,56
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	46.200,00	-46.000,00	200,00	0,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	751.500,00	-41.500,00	710.000,00	94,48
A812001 REDOVNI PROGRAMI	751.500,00	-41.500,00	710.000,00	94,48
Funk. klas: 082 Službe kulture	751.500,00	-41.500,00	710.000,00	94,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.500,00	-41.500,00	410.000,00	90,81
32 Materijalni rashodi	211.500,00	-41.500,00	170.000,00	80,38
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	-28.000,00	127.000,00	81,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.500,00	-9.500,00	30.000,00	75,95

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.192.000,00	-42.700,00	1.149.300,00	96,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.009.000,00		1.009.000,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.009.000,00		1.009.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	981.000,00		981.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	684.000,00	0,00	684.000,00	100,00
311 Plaće	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.000,00		23.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	183.000,00	-42.700,00	140.300,00	76,67
A812001 REDOVNI PROGRAMI	183.000,00	-42.700,00	140.300,00	76,67
Funk. klas: 082 Službe kulture	183.000,00	-42.700,00	140.300,00	76,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00	-57.700,00	125.300,00	68,47
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-57.700,00	122.300,00	67,94
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.600,00	300,00	27.900,00	101,09
323 Rashodi za usluge	124.000,00	-58.000,00	66.000,00	53,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	12.158.500,00	471.900,00	12.630.400,00	103,88
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.535.300,00	975.500,00	5.510.800,00	121,51
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.535.300,00	975.500,00	5.510.800,00	121,51
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.535.300,00	975.500,00	5.510.800,00	121,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.145.000,00	-27.800,00	4.117.200,00	99,33
31 Rashodi za zaposlene	3.412.000,00	-72.000,00	3.340.000,00	97,89
311 Plaće	2.850.000,00	-70.000,00	2.780.000,00	97,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	-2.000,00	135.000,00	98,54
313 Doprinosi na plaće	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	562.000,00	63.400,00	625.400,00	111,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-11.000,00	78.000,00	87,64
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	49.000,00	172.000,00	139,84
323 Rashodi za usluge	228.000,00	31.600,00	259.600,00	113,86
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	-3.700,00	115.800,00	96,90
34 Financijski rashodi	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	-5.700,00	135.300,00	95,96
422 Postrojenja i oprema	141.000,00	-5.700,00	135.300,00	95,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.400,00	1.001.500,00	1.098.900,00	1.128,23
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
311 Plaće	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.100,00	355.200,00	423.300,00	621,59
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
322 Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	115.600,00	122.300,00	1.825,37
323 Rashodi za usluge	44.300,00	231.600,00	275.900,00	622,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	9.000,00	20.100,00	181,08
34 Financijski rashodi	2.300,00	6.000,00	8.300,00	360,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	602.300,00	607.300,00	12.146,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	396.600,00	401.600,00	8.032,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	205.700,00	205.700,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	292.900,00	1.800,00	294.700,00	100,61
32 Materijalni rashodi	106.700,00	1.800,00	108.500,00	101,69
322 Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	10.300,00	49.900,00	126,01
323 Rashodi za usluge	62.300,00	-10.600,00	51.700,00	82,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	2.100,00	6.900,00	143,75
34 Financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	6,90
423 Prijevozna sredstva	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	7.623.200,00	-503.600,00	7.119.600,00	93,39
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.873.200,00	97.900,00	4.971.100,00	102,01
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.873.200,00	97.900,00	4.971.100,00	102,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	512.600,00	-248.300,00	264.300,00	51,56
32 Materijalni rashodi	512.600,00	-259.300,00	253.300,00	49,41
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	18.200,00	45.200,00	167,41
323 Rashodi za usluge	366.600,00	-221.700,00	144.900,00	39,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	6.700,00	26.700,00	133,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-62.500,00	17.500,00	21,88
34 Financijski rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	24.600,00	-1.800,00	22.800,00	92,68
32 Materijalni rashodi	24.600,00	-1.800,00	22.800,00	92,68
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.600,00	-1.800,00	17.800,00	90,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.336.000,00	348.000,00	4.684.000,00	108,03
32 Materijalni rashodi	4.336.000,00	348.000,00	4.684.000,00	108,03
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	300,00	20.300,00	101,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-96.500,00	83.500,00	46,39
323 Rashodi za usluge	3.196.000,00	562.800,00	3.758.800,00	117,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	31.400,00	71.400,00	178,50
A812002 POSEBNI PROGRAMI	370.000,00	470.000,00	840.000,00	227,03
Funk. klas: 082 Službe kulture	370.000,00	470.000,00	840.000,00	227,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	-26.000,00	40.000,00	60,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67
32 Materijalni rashodi	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	8.500,00	11.000,00	440,00
323 Rashodi za usluge	246.000,00	401.000,00	647.000,00	263,01
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	89.000,00	134.000,00	297,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.500,00	8.000,00	123,08
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	1.275.000,00	-600.000,00	675.000,00	52,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.275.000,00	-600.000,00	675.000,00	52,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	40,00
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	-570.000,00	400.000,00	41,24
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
323 Rashodi za usluge	930.000,00	-534.000,00	396.000,00	42,58
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	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	100,00	500,00	125,00
323 Rashodi za usluge	24.600,00	-500,00	24.100,00	97,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	200,00	6.600,00	103,13
323 Rashodi za usluge	230.100,00	-400,00	229.700,00	99,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700,00	100,00	8.800,00	101,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	100,00	4.900,00	102,08
A812007 EU-FUTURE EPICS	390.000,00	123.000,00	513.000,00	131,54
Funk. klas: 082 Službe kulture	390.000,00	123.000,00	513.000,00	131,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	73.000,00	463.000,00	118,72
32 Materijalni rashodi	390.000,00	73.000,00	463.000,00	118,72
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	59.500,00	294.500,00	125,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	15.500,00	135.500,00	112,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	680.000,00	-594.500,00	85.500,00	12,57
Funk. klas: 082 Službe kulture	680.000,00	-594.500,00	85.500,00	12,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	680.000,00	-594.500,00	85.500,00	12,57
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	-36.100,00	53.900,00	59,89
311 Plaće	80.000,00	-26.100,00	53.900,00	67,38
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	590.000,00	-558.400,00	31.600,00	5,36
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	332.000,00	-318.100,00	13.900,00	4,19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000,00	-161.500,00	3.500,00	2,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-16.800,00	6.200,00	26,96
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE	35.000,00		35.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.244.900,00	-445.000,00	2.799.900,00	86,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.133.700,00	-366.000,00	1.767.700,00	82,85
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.133.700,00	-366.000,00	1.767.700,00	82,85
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.133.700,00	-366.000,00	1.767.700,00	82,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.700,00	-30.000,00	1.491.700,00	98,03
31 Rashodi za zaposlene	1.384.000,00	-30.000,00	1.354.000,00	97,83
311 Plaće	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	137.700,00	0,00	137.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	0,00	37.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	-176.000,00	239.000,00	57,59
32 Materijalni rashodi	347.000,00	-141.000,00	206.000,00	59,37
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-84.000,00	106.000,00	55,79
323 Rashodi za usluge	111.000,00	-37.000,00	74.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-20.000,00	26.000,00	56,52
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	197.000,00	-160.000,00	37.000,00	18,78
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	-165.000,00	32.000,00	16,24
421 Građevinski objekti	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	-100.000,00	32.000,00	24,24
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.111.200,00	-79.000,00	1.032.200,00	92,89
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.111.200,00	-79.000,00	1.032.200,00	92,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.111.200,00	-79.000,00	1.032.200,00	92,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.200,00	-175.000,00	356.200,00	67,06
32 Materijalni rashodi	531.200,00	-175.000,00	356.200,00	67,06
323 Rashodi za usluge	511.200,00	-175.000,00	336.200,00	65,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	445.000,00	-64.000,00	381.000,00	85,62
32 Materijalni rashodi	445.000,00	-64.000,00	381.000,00	85,62
323 Rashodi za usluge	445.000,00	-64.000,00	381.000,00	85,62
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		160.000,00	160.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.168.200,00	-175.000,00	2.993.200,00	94,48
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	1.915.000,00	-86.900,00	1.828.100,00	95,46
311 Plaće	1.630.000,00	-70.000,00	1.560.000,00	95,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.900,00	11.100,00	74,00
313 Doprinosi na plaće	270.000,00	-13.000,00	257.000,00	95,19
32 Materijalni rashodi	551.000,00	-23.300,00	527.700,00	95,77
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	-16.300,00	75.700,00	82,28
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	-1.000,00	114.000,00	99,13
323 Rashodi za usluge	332.000,00	-4.300,00	327.700,00	98,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-1.700,00	10.300,00	85,83
34 Financijski rashodi	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	45,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	45,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	692.200,00	-59.300,00	632.900,00	91,43
A812001 REDOVNI PROGRAMI	692.200,00	-59.300,00	632.900,00	91,43
Funk. klas: 082 Službe kulture	692.200,00	-59.300,00	632.900,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	5.700,00	435.700,00	101,33
32 Materijalni rashodi	430.000,00	-13.300,00	416.700,00	96,91
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-900,00	2.100,00	70,00
323 Rashodi za usluge	167.000,00	9.900,00	176.900,00	105,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	94,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	-9.300,00	95.700,00	91,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	-22.000,00	73.000,00	76,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	102.200,00		102.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.200,00	0,00	102.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	1.720.000,00	-50.400,00	1.669.600,00	97,07
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.388.000,00	-43.400,00	1.344.600,00	96,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.388.000,00	-43.400,00	1.344.600,00	96,87
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.388.000,00	-43.400,00	1.344.600,00	96,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00	-40.400,00	1.179.600,00	96,69
31 Rashodi za zaposlene	898.000,00	0,00	898.000,00	100,00
311 Plaće	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	295.000,00	-39.400,00	255.600,00	86,64
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-13.000,00	42.000,00	76,36
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	-3.400,00	84.600,00	96,14
323 Rashodi za usluge	123.000,00	-23.000,00	100.000,00	81,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.000,00	7.000,00	149.000,00	104,93
32 Materijalni rashodi	47.000,00	12.000,00	59.000,00	125,53

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	78,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	332.000,00	-7.000,00	325.000,00	97,89
A812001 REDOVNI PROGRAMI	332.000,00	-7.000,00	325.000,00	97,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	332.000,00	-7.000,00	325.000,00	97,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	215.000,00	-7.000,00	208.000,00	96,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	4.000,00	37.000,00	112,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13
32 Materijalni rashodi	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13
323 Rashodi za usluge	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.170.500,00	-30.000,00	1.140.500,00	97,44
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.031.200,00	-57.800,00	973.400,00	94,39
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.031.200,00	-57.800,00	973.400,00	94,39
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.031.200,00	-57.800,00	973.400,00	94,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	-57.800,00	968.400,00	94,37
31 Rashodi za zaposlene	626.300,00	-19.500,00	606.800,00	96,89
311 Plaće	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	98,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	-7.900,00	12.600,00	61,46
313 Doprinosi na plaće	85.800,00	-1.600,00	84.200,00	98,14
32 Materijalni rashodi	384.900,00	-42.300,00	342.600,00	89,01
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	2.500,00	47.000,00	105,62
323 Rashodi za usluge	306.100,00	-42.800,00	263.300,00	86,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-2.000,00	5.200,00	72,22
34 Financijski rashodi	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	139.300,00	27.800,00	167.100,00	119,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	139.300,00	27.800,00	167.100,00	119,96
Funk. klas: 082 Službe kulture	139.300,00	27.800,00	167.100,00	119,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.400,00	27.800,00	162.200,00	120,68
32 Materijalni rashodi	124.400,00	27.800,00	152.200,00	122,35
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	-7.000,00	10.500,00	60,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	-400,00	20.000,00	98,04
323 Rashodi za usluge	81.000,00	35.200,00	116.200,00	143,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.900,00		4.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	2.911.830,00		2.911.830,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.257.880,00		2.257.880,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	724.000,00		724.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.000,00		724.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000,00	0,00	719.000,00	100,00
A809202 DAN GRADA	97.880,00	0,00	97.880,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97.880,00		97.880,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.880,00		97.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.880,00	0,00	42.880,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.880,00	0,00	42.880,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A809203 PROTOKOL	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	211.000,00		211.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00		211.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
A809204 MEDUNARODNA SURADNJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	271.950,00		271.950,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	271.950,00		271.950,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.950,00		271.950,00	100,00
38 Ostali rashodi	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
381 Tekuće donacije	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	33.600,00		33.600,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	33.600,00		33.600,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	107.100,00		107.100,00	100,00
1002186 SDP	22.050,00		22.050,00	100,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	10.500,00		10.500,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	22.050,00		22.050,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	32.550,00		32.550,00	100,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	10.500,00		10.500,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00		57.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00	102,43
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
31858 GRAD DUBROVNIK	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
Funk. klas. 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.000,00	-2.106.200,00	497.800,00	19,12
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	-1.259.200,00	440.800,00	25,93
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.454.000,00	-1.089.200,00	364.800,00	25,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	-170.000,00	71.000,00	29,46
34 Financijski rashodi	324.000,00	-267.000,00	57.000,00	17,59
343 Ostali financijski rashodi	324.000,00	-267.000,00	57.000,00	17,59
38 Ostali rashodi	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.556.200,00	1.556.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	586.200,00	586.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	456.200,00	456.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		300.000,00	300.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
31858 GRAD DUBROVNIK	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
Funk. klas. 045 Promet	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-350.000,00		
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas. 045 Promet	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	1.164.700,00	10.059.700,00	113,09
Funk. klas: 045 Promet	8.895.000,00	1.164.700,00	10.059.700,00	113,09
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	1.280.000,00	2.550.000,00	200,79
32 Materijalni rashodi	1.270.000,00	1.280.000,00	2.550.000,00	200,79
323 Rashodi za usluge	1.270.000,00	1.280.000,00	2.550.000,00	200,79
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.855.000,00	954.700,00	4.809.700,00	124,77
32 Materijalni rashodi	3.655.000,00	1.079.700,00	4.734.700,00	129,54
323 Rashodi za usluge	3.655.000,00	1.079.700,00	4.734.700,00	129,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
32 Materijalni rashodi	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		225.000,00	225.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	10.000,00	-10.000,00		
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	0,00	650.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00		25.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	424.300,00		424.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	424.300,00	0,00	424.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	424.300,00	0,00	424.300,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	320.000,00		320.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.100,00	-159.100,00		
32 Materijalni rashodi	158.100,00	-158.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	158.100,00	-158.100,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	159.100,00	320.000,00	198,88
32 Materijalni rashodi	160.900,00	158.100,00	319.000,00	198,26
323 Rashodi za usluge	160.900,00	158.100,00	319.000,00	198,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	-8.800.000,00	7.200.000,00	45,00
35 Subvencije	15.000.000,00	-8.800.000,00	6.200.000,00	41,33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	-8.800.000,00	6.200.000,00	41,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		5.100.000,00	5.100.000,00	
35 Subvencije	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		3.700.000,00	3.700.000,00	
35 Subvencije	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	556.200,00	-556.200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.200,00	-556.200,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	556.200,00	-556.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.093.800,00	-1.093.800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.800,00	-1.093.800,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.093.800,00	-1.093.800,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.650.000,00	1.650.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.360.000,00		2.360.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.360.000,00	-1.360.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.360.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		2.360.000,00	2.360.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	456.000,00		456.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	456.000,00	-456.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.000,00	-456.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	456.000,00	-456.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		456.000,00	456.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	-15.000,00	1.285.000,00	98,85
Funk. klas: 045 Promet	1.300.000,00	-15.000,00	1.285.000,00	98,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	-1.300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 72 Priljubljeni zajmovi-2020		1.285.000,00	1.285.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	21.000,00		21.000,00	100,00
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		21.000,00	21.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	-23.151.900,00	173.194.700,00	88,21
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
31858 GRAD DUBROVNIK	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.350.000,00	-990.000,00	1.360.000,00	57,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	-1.690.000,00	610.000,00	26,52
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	700.000,00	750.000,00	1.500,00
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	-15.351.900,00	171.694.700,00	91,79
31858 GRAD DUBROVNIK	186.602.600,00	-15.351.900,00	171.250.700,00	91,77
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.613.700,00	-2.393.900,00	7.219.800,00	75,10
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	888.500,00	-92.700,00	795.800,00	89,57
Funk. klas: 045 Promet	888.500,00	-92.700,00	795.800,00	89,57
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	620.000,00	-64.200,00	555.800,00	89,65
32 Materijalni rashodi	620.000,00	-64.200,00	555.800,00	89,65
323 Rashodi za usluge	620.000,00	-64.200,00	555.800,00	89,65
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	240.000,00	200,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	240.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	240.000,00	200,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00	99,98
Funk. klas: 045 Promet	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00	99,98
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		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Priljubljeni zajmovi-2020		6.096.000,00	6.096.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	300.000,00	-300.000,00		
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813112 SERPENTINE SRĐ	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00	-2.000.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	-2.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu proizvedene 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	0,00	328.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	328.000,00		328.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	328.000,00	-328.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	-328.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	-328.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		328.000,00	328.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.810.000,00	3.090.000,00	18.900.000,00	119,54
K813204 PARKING HRVI	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00	92,25
Funk. klas: 045 Promet	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00	92,25
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		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		2.500.000,00	2.500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14
Funk. klas: 045 Promet	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14
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		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.000,00	-3.620.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.620.000,00	-3.620.000,00	0,00	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		11.000.000,00	11.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
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		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		5.400.000,00	5.400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00	-700.000,00		
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	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	-200.000,00	50.000,00	20,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00
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: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	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	-3.000.000,00	22.859.400,00	88,40
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.050.000,00		14.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00		460.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.110.700,00	5.110.700,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.110.700,00	5.110.700,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	5.110.700,00	5.110.700,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.000.000,00	479.300,00	8.479.300,00	105,99
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000,00	479.300,00	8.479.300,00	105,99
363 Pomoći unutar opće države	8.000.000,00	479.300,00	8.479.300,00	105,99
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.590.000,00	-5.590.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.590.000,00	-5.590.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.590.000,00	-5.590.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	0,00	8.809.400,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	8.809.400,00		8.809.400,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.363.600,00		1.363.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.788.800,00		2.788.800,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.087.400,00		4.087.400,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.087.400,00	0,00	4.087.400,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	4.087.400,00	0,00	4.087.400,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00		569.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569.600,00	0,00	569.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	569.600,00	0,00	569.600,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.000.000,00	-3.000.000,00		
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	-	58.204.100,00	64,09

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		32.619.100,00		
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00	112,50
Funk. klas: 045 Promet	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00	112,50
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 Primljeni zajmovi	40.349.000,00	257.100,00	40.606.100,00	100,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.349.000,00	257.100,00	40.606.100,00	100,64
421 Građevinski objekti	40.349.000,00	257.100,00	40.606.100,00	100,64
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		12.828.000,00	12.828.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		450.000,00	450.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00	12,34
Funk. klas: 045 Promet	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00	12,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.500,00	-116.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500,00	-116.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	116.500,00	-116.500,00	0,00	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		140.000,00	140.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00		250.000,00	100,00
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		250.000,00	250.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	85.000,00		85.000,00	100,00
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		85.000,00	85.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00	2,59
Funk. klas: 045 Promet	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00	2,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-85.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	-85.000,00	0,00	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		250.000,00	250.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.000.000,00	-5.955.000,00	45.000,00	0,75
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.000.000,00	-33.745.000,00	255.000,00	0,75
31 Rashodi za zaposlene	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	198.730,00	198.730,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	39.270,00	39.270,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		500.000,00	500.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	217.000,00	53.000,00	270.000,00	124,42
Funk. klas: 045 Promet	217.000,00	53.000,00	270.000,00	124,42
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00		750.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		750.000,00	750.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	750.000,00	750.000,00	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
K813612 CESTA MOKOŠICA	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		1.775.000,00	1.775.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.375.000,00	1.375.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00		500.000,00	100,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		500.000,00	500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	622.000,00	1.728.000,00	2.350.000,00	377,81
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00	363,98
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00	363,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.900.000,00	1.900.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	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
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	42.846.300,00	18.193.100,00	61.039.400,00	142,46
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.600.000,00	5.400.000,00	8.000.000,00	307,69
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.600.000,00	5.400.000,00	8.000.000,00	307,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-2.600.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.600.000,00	2.600.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		5.400.000,00	5.400.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	300.000,00	700.000,00	175,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	300.000,00	700.000,00	175,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		451.900,00	451.900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	451.900,00	451.900,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	451.900,00	451.900,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		248.100,00	248.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.100,00	248.100,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	248.100,00	248.100,00	0,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	610.000,00		610.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	460.000,00		460.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00	292,66
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00	292,66
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		3.350.900,00	3.350.900,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.350.900,00	3.350.900,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.350.900,00	3.350.900,00	0,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
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	298.200,00	620.000,00	192,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	321.800,00	298.200,00	620.000,00	192,67
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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		620.000,00	620.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00	90,91
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00	90,91
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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.400.000,00	1.400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIČA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	340.000,00	60.000,00	400.000,00	117,65
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	340.000,00	60.000,00	400.000,00	117,65
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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	400.000,00	225.000,00	625.000,00	156,25
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	400.000,00	225.000,00	625.000,00	156,25
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		625.000,00	625.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	625.000,00	625.000,00	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	12.915.000,00	18.915.000,00	315,25
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	6.000.000,00	12.915.000,00	18.915.000,00	315,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000.000,00	-6.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		415.000,00	415.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		18.500.000,00	18.500.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00		105.000,00	100,00
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: 36 Komunalni doprinosi		105.000,00	105.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	105.000,00	105.000,00	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	-105.000,00	2.830.000,00	96,42
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	2.935.000,00	-105.000,00	2.830.000,00	96,42
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		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930.000,00	-2.930.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.930.000,00	-2.930.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		2.830.000,00	2.830.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	-50.000,00	120.500,00	70,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	170.500,00	-50.000,00	120.500,00	70,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.500,00		20.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
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	-250.000,00	150.000,00	37,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		150.000,00	150.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	150.000,00	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	-350.000,00	310.000,00	46,97
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	660.000,00	-350.000,00	310.000,00	46,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	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		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		310.000,00	310.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	88.000,00		88.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	-88.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		88.000,00	88.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	50.000,00	44.000,00	94.000,00	188,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	44.000,00	94.000,00	188,00
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
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		94.000,00	94.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
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
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-220.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		300.000,00	300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	62.000,00	270.000,00	129,81
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	208.000,00	62.000,00	270.000,00	129,81
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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: 36 Komunalni doprinosi		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	58.000,00	8.000,00	66.000,00	113,79
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	58.000,00	8.000,00	66.000,00	113,79
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		
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: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		66.000,00	66.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	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 S DAKSE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	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
K813950 PARK PILE	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00	17,36
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00	17,36
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: 36 Komunalni doprinosi		210.000,00	210.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	210.000,00	210.000,00	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	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		200.000,00	200.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	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 DRŽICA ZA POSEBNE POTREBE	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		15.000,00	15.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00		28.000,00	100,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	28.000,00		28.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00		28.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00		444.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	444.000,00		444.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	0,00	444.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		44.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
547 Otplata glavni.primljenih zajm. od drugih razina vlasti	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	0,00	270.700,00	100,00
311 Plaće	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.180,00	0,00	114.180,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	0,00	5.930,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
31858 GRAD DUBROVNIK	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.373.170,00	-284.400,00	3.088.770,00	91,57
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	280.000,00	-137.000,00	143.000,00	51,07
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgova. i poslovi vezani uz rad	280.000,00	-137.000,00	143.000,00	51,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	-137.000,00	143.000,00	51,07
32 Materijalni rashodi	278.000,00	-137.000,00	141.000,00	50,72
323 Rashodi za usluge	247.000,00	-117.000,00	130.000,00	52,63
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	-15.000,00	11.000,00	42,31
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T815003 SMART CITY	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgov. i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
35 Subvencije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgova. i poslovi vezani uz rad	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgova. i poslovi vezani uz rad	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
35 Subvencije	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgova. i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgov. i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgov. društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgova. i poslovi vezani uz rad	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
37 Nakna. građan. i kućanst. na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
Funk. klas: 041 Opći ekono., trgovački i poslovi vezani uz rad	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
32 Materijalni rashodi	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
323 Rashodi za usluge	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom., trgova. i poslovi vezani uz rad	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgova. i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
35 Subvencije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
8151 EU PROJEKTI	1.657.000,00	-192.000,00	1.465.000,00	88,41
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	450.000,00	-192.000,00	258.000,00	57,33
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonod. tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	450.000,00	-192.000,00	258.000,00	57,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-192.000,00	258.000,00	57,33
32 Materijalni rashodi	395.000,00	-147.000,00	248.000,00	62,78
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-49.500,00	40.500,00	45,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-37.500,00	32.500,00	46,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	-51.000,00	174.000,00	77,33
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	-40.000,00	10.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND)	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	505.000,00		505.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
311 Plaće	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.250,00	-27.000,00	187.250,00	87,40
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	77,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	0,00	38.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	27.000,00	180.750,00	117,56
422 Postrojenja i oprema	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	0,00	153.750,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa i Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio ovih Izmjena i dopuna proračuna.

Članak 4.

Opći i posebni dio ovih izmjena i dopuna objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-75

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 16/19. i 9/20), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
*Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2020. godinu ne smiju biti veći od **629.446.700 kuna**.*

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Grad Dubrovnik ima 24 proračunska korisnika i to:

1. *JVP Dubrovački vatrogasci*
2. *Dječji vrtići Dubrovnik*
3. *Osnovna škola Marina Getaldića*
4. *Osnovna škola Marina Držića*
5. *Osnovna škola Lapad*
6. *Osnovna škola Ivana Gundulića*
7. *Osnovna škola Mokošica*
8. *Osnovna škola Antuna Masle*
9. *Osnovna škola Montovjerna*
10. *Prirodoslovni muzej Dubrovnik*
11. *Dubrovačke knjižnice*
12. *Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre*
13. *Dubrovački muzeji*
14. *Dubrovački simfonijski orkestar*
15. *Kazalište Marina Držića*
16. *Ustanova Kinematografi Dubrovnik*
17. *Folklorni ansambl Linđo*
18. *Umjetnička galerija Dubrovnik*
19. *Dom Marina Držića Dubrovnik*
20. *Muzej Domovinskog rata*
21. *Zavod za obnovu Dubrovnika*
22. *Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika*
23. *Vijeće bošnjačke nacionalne manjine*
24. *Vijeće srpske nacionalne manjine*

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi :

*Visina sredstava proračunske zalihe iznosi **350.000 kuna**.*

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

*Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od **3.338.000 kuna**, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.*

Članak 5.

Članak 25. stavak 4. mijenja se i glasi:

*Grad Dubrovnik u 2020. godini planira novo dugoročno zaduživanje u iznosu **79.287.000** kuna, očekivano stanje zaduženja prije donošenja nove Odluke o zaduživanju, na dan 31.12.2020. iznosilo bi **230.995.000** kuna sukladno planiranim rokovima iskorištenja odobrenih kredita.*

Članak 6.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a. koji glasi:

Grad Dubrovnik se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Članak 7.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Ukupna godišnja obveza Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos dospjelog godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po kreditima Grada iz članka 25., danim suglasnostima iz članka 27., te odobrenim jamstvima iz članka 28. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze, te moguće druge obveze sukladno odredbama članaka 86. do 94. Zakona o proračunu. Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. točke 1.. Zakona o proračunu, umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija; prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) i prihode ostvarene s osnova dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu, bez novog zaduženja iznosi 11,58%.

Članak 8.

U članku 28., stavak 3. mijenja se i glasi:

*Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva proračuna grada Dubrovnika, u 2020. iznosi **50.000** kuna.*

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-76

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09, 139/10), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 16/19., 9/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

O D L U K U **o zaduživanju Grada Dubrovnika**

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020. do 2022. godinu, kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 79.287.000,00 kuna i to za projekte:

K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU
 K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA
 K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA
 K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)
 K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA
 K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA
 K813204 PARKING HRVI
 K813205 CESTA-ZGRADE HRVI
 K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA
 K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK
 K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ
 K813603 CESTA TAMARIĆ
 K813606 LAPADSKA OBALA
 K813702 ZGRADE U SOLITUDU
 K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA
 K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA
 K813910 DVORANA GLADIJATORI
 K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA
 K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO
 K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA
 K813923 HOTEL STADION
 K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK
 K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC
 K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON
 K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Iznos kredita: | 79.287.000,00 kuna |
| 2. Kreditor: | Zagrebačka banka d.d. |
| 3. Vrsta kredita | Dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR |
| 4. Metoda obračuna kamata | Kamatna stopa je fiksna na iznos kredita. |

	Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna
5. Nominalna kamatna stopa:	1,13% godišnje, fiksna
6. Efektivna kamatna stopa:	1,14% godišnje
7. Interkalarna kamata:	u visini redovne kamatne stope
8. Početak	6 mjeseci od isteka Roka korištenja kredita
9. Rok otplate kredita:	10 godina (u jednakim mjesečnim ratama)
10. Naknada za obradu zahtjeva:	bez naknade
11. Zatezna kamata:	po stopi važeće zakonske zatezne kamate koja se primjenjuje na istu vrstu pravnog odnosa
12. Iznos ukupnih kamata:	5.224.619,58 kuna
13. Ukupna cijena kredita:	84.511.619,58 kuna
14. Konačna cijena kredita:	84.511.619,58 kuna
15. Instrumenti osiguranja:	1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Članak 2.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurati će se u Proračunu Grada Dubrovnika iz općih prihoda i primitaka.

Članak 3.

Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika iz članka 1. ove odluka u skladu sa Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022. godinu, te Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020. – 2022. godinu.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i Zagrebačke banke d.d., a nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za izdavanje zadužnice za osiguranje povrata kredita.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 400-01/20-01/01
URBROJ: 2117/01-09-20-43
Dubrovnik, 5. listopada 2020.

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

Na temelju članka 82., stavak 2., Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

ODLUKU **o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu**

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 9/20.), **u članku 6. stavku 3. mijenjaju se slijedeće točke:**

- točka 1.2. mijenja se i glasi: *Upravni odjel za promet preraspodjeljuje iznos od 1.556.200 kuna na aktivnost A812101 Opći rashodi odjela;*

- točka 1.4. mijenja se i glasi: *Upravni odjel odjel za izgradnju i upravljanje projektima preraspodjeljuje iznos od 21.800 kuna na projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu;*

- točka 4. mijenja se i glasi: *Višak prihoda u iznosu od 1.050.300 kuna namjenska su sredstva od naknade za nedostajuća parkirna mjesta i raspodjeljuju se Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima za projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu;*

- točka 6. mijenja se i glasi: *Višak prihoda u iznosu od 1.199.900 kuna namjenska su sredstva od komunalnog doprinosa i raspodjeljuju se Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima za projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu;*

- točka 7. mijenja se i glasi: *Višak prihoda u iznosu od 4.589.500 kuna su sredstva ostvarena kao višak prihoda od komunalne naknade koji se raspodjeljuje unutar:*

7.1. Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima na projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu 1.690.000 kuna i projekt K813903 Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku 2.600.000 kuna;

7.2. Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu na projekt A801607 Čistoća javnih površina-zona ABCD 299.500 kuna;

- točka 9.2. mijenja se i glasi: *Upravni odjel odjel za izgradnju i upravljanje projektima za projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu iznos od 178.000 kuna i za projekt K139027 Igralište Komolac iznos 20.500 kuna;*

- točka 14. mijenja se i glasi: *Višak prihoda u iznosu od 470.700 kuna namjenska su sredstva od prodaje građevinskih objekata i raspodjeljuju se unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima na projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu.*

Članak 2.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu u članku 7. stavku 2. mijenja se točka 16.3. i glasi: *Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima raspodjeljuje 1.250.000 kuna višak od općih prihoda i primitaka na projekt K813609 Importane iznos od 750.000 kuna i na projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu iznos od 500.000 kuna.*

Članak 3.

Sve ostale odredbe Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu ostaju ne promijenjene.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/18-02/01
URBROJ: 2117/01-09-20-151
Dubrovnik, 5. listopada 2020.

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

123

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 2. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18, 12/20), članka 2. stavka 3. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18, 12/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

O D L U K U

**o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i
komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih
člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu**

Članak 1.

Uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje su nastale proglašenjem epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a zbog čega je ugrožen život i zdravlje građana te je narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta, određuje se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20).

Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) iznosi najviše do 50% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2020. godine.

Ukoliko se dijelom naplaćenih novčanih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade iz stavka 2. ne ispravi narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta,

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika će svojom odlukom ovlast iz čl. 95 st.3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) produljiti i za proračunsko razdoblje 2021. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Dubrovnika".

KLASA: 363-01/20-09/19
URBROJ: 2117/01-09-20-03
Dubrovnik, 5. listopada 2020.

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