

# SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 11.      Godina LX

Dubrovnik, 14. lipnja 2023.

od stranice

---

## Sadržaj

### GRADSKO VIJEĆE

86. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
87. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
88. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
89. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
90. Odluka o izmjenama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
91. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika
92. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određenu djelatnost
93. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika
94. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika
95. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika
96. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu
97. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata u području sporta osoba s invaliditetom u 2023. godini

### VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DUBROVNIKU

98. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku

99. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku

## VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DUBROVNIKU

100. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku

101. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku

## GRADSKO VIJEĆE

86

Nakon uočene tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/23) daje se slijedeći:

### **ISPRAVAK** **tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja** **za Grad Dubrovnik**

U Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/23) ispravlja se tehnička pogreška na način da se:

U članku 4. stavci 3. i 4. brišu.

U članku 6. stavku 2. i 6. umjesto riječi „7 dana“ treba pisati „14 dana“.

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

87

Na temelju članka 168. stavka 4. i stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINE

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
<b>I. PRIHODI + PRIMICI +PRENESENA SREDSTVA</b>	490.224.660	599.508.120	599.508.120	592.162.440
<b>II. RASHODI I IZDACI</b>	492.899.255	599.508.120	599.508.120	561.335.958
<b>VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA</b>	-2.674.595			30.826.482

S A Ž E T A K	<i>Ostvarenje preth. god. (1)</i>	<i>Izvorni plan (2.)</i>	<i>Tekući plan (3.)</i>	<i>Ostvarenje (4.)</i>	<i>Ind. (5.) (4./1.)</i>	<i>Ind. (6.) (4./3.)</i>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	397.724.722,55	591.994.650,00	591.994.650,00	584.622.307,09	146,99	98,75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.813.614,36	3.065.000,00	3.065.000,00	3.090.762,54	81,05	100,84
3 Rashodi poslovanja	411.479.319,34	495.123.400,00	495.123.400,00	468.252.153,47	113,80	94,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.236.672,62	61.813.420,00	61.813.420,00	50.843.521,04	85,83	82,25
Razlika - višak/manjak	-69.177.655,05	38.122.830,00	38.122.830,00	68.617.395,12	-99,19	179,99
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,15	100,81
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.183.263,46	42.571.300,00	42.571.300,00	42.240.283,64	190,42	99,22
Neto - zaduživanje/financiranje	52.237.829,70	-42.460.530,00	-42.460.530,00	-42.128.613,64	-80,65	99,22

<b>S A Ž E T A K</b>	<i>Ostvarenje preth. god. (1)</i>	<i>Izvorni plan (2.)</i>	<i>Tekući plan (3.)</i>	<i>Ostvarenje (4.)</i>	<i>Ind. (5.) (4./1.)</i>	<i>Ind. (6.) (4./3.)</i>
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
1. PRIHODI I PRIMICI	475.959.430,07	595.170.420,00	595.170.420,00	587.824.739,63	123,50	98,77
2. RASHODI I IZDACI	492.899.255,42	599.508.120,00	599.508.120,00	561.335.958,15	113,88	93,63
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-16.939.825,35	-4.337.700,00	-4.337.700,00	26.488.781,48	-156,37	-610,66
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	14.265.230,00	4.337.700,00	4.337.700,00			

**RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija**

<i>Oznaka</i>	<i>Ostvarenje preth. god. (1)</i>	<i>Izvorni plan (2.)</i>	<i>Tekući plan (3.)</i>	<i>Ostvarenje (4.)</i>	<i>Ind. (5.) (4./1.)</i>	<i>Ind. (6.) (4./3.)</i>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	397.724.722,55	591.994.650,00	591.994.650,00	584.622.307,09	146,99	98,75
61 Prihodi od poreza	134.544.081,21	202.485.000,00	202.485.000,00	203.390.336,47	151,17	100,45
611 Porez i prirez na dohodak	110.204.427,57	155.800.000,00	155.800.000,00	156.458.777,36	141,97	100,42
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	87.218.005,47	0,00	0,00	118.981.107,85	136,42	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	9.298.802,04	0,00	0,00	12.845.372,31	138,14	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	16.958.256,47	0,00	0,00	19.071.005,77	112,46	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	11.389.805,43	0,00	0,00	16.323.227,15	143,31	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.727.884,68	0,00	0,00	3.822.972,23	140,14	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.088,21	0,00	0,00	203.912,92	452,25	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-17.433.414,73	0,00	0,00	-14.788.820,87	84,83	0,00
613 Porezi na imovinu	18.091.254,60	32.485.000,00	32.485.000,00	32.466.624,19	179,46	99,94
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	660.206,14	0,00	0,00	721.285,18	109,25	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	17.431.048,46	0,00	0,00	31.745.339,01	182,12	0,00
614 Porezi na robu i usluge	6.248.399,04	14.200.000,00	14.200.000,00	14.464.934,92	231,50	101,87
6142 Porez na promet	6.245.192,50	0,00	0,00	14.449.867,00	231,38	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.206,54	0,00	0,00	15.067,92	469,91	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	95.943.135,09	105.823.590,00	105.823.590,00	100.574.008,03	104,83	95,04
631 Pomoći od inozemnih vlada	232.637,52	89.400,00	89.400,00	28.224,00	12,13	31,57
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	232.637,52	0,00	0,00	28.224,00	12,13	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	958.805,90	1.222.100,00	1.222.100,00	906.916,59	94,59	74,21
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	173.171,30	0,00	0,00	301.973,47	174,38	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	785.634,60	0,00	0,00	604.943,12	77,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.483.292,75	3.639.750,00	3.639.750,00	3.248.661,65	130,82	89,26
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	727.530,42	0,00	0,00	144.608,86	19,88	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.755.762,33	0,00	0,00	3.104.052,79	176,79	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.275.711,51	3.174.000,00	3.174.000,00	3.544.439,02	108,20	111,67

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	3.275.711,51	0,00	0,00	3.544.439,02	108,20	0,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	12.877.471,73	11.748.440,00	11.748.440,00	11.332.246,34	88,00	96,46
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	12.877.471,73	0,00	0,00	11.332.246,34	88,00	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	65.959.156,18	73.744.900,00	73.744.900,00	69.318.714,76	105,09	94,00
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	63.889.632,55	0,00	0,00	67.166.924,10	105,13	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	2.069.523,63	0,00	0,00	2.151.790,66	103,98	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.156.059,50	12.205.000,00	12.205.000,00	12.194.805,67	120,07	99,92
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.724.046,92	0,00	0,00	2.404.182,19	88,26	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	7.432.012,58	0,00	0,00	9.790.623,48	131,74	0,00
64 Prihodi od imovine	64.346.842,83	150.772.050,00	150.772.050,00	151.085.114,35	234,80	100,21
641 Prihodi od financijske imovine	1.866.552,07	2.906.550,00	2.906.550,00	2.884.730,84	154,55	99,25
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	12.805,98	0,00	0,00	12.792,13	99,89	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	256.396,28	0,00	0,00	673.147,19	262,54	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	870.544,74	0,00	0,00	2.190.174,27	251,59	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	230,21	0,00	0,00	1.131,49	491,50	0,00
6416 Prihodi od dividendi	720.800,00	0,00	0,00	2.560,00	0,36	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	5.774,86	0,00	0,00	4.925,76	85,30	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	62.458.517,68	147.845.500,00	147.845.500,00	148.181.627,64	237,25	100,23
6421 Naknade za koncesije	7.218.674,87	0,00	0,00	12.530.541,66	173,59	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.171.456,41	0,00	0,00	42.890.820,60	302,66	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.081.388,25	0,00	0,00	5.113.305,19	125,28	0,00
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.986.998,15	0,00	0,00	87.646.280,19	236,97	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	21.773,08	20.000,00	20.000,00	18.755,87	86,14	93,78
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.773,08	0,00	0,00	18.755,87	86,14	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.364.375,78	102.924.870,00	102.924.870,00	103.419.620,71	117,04	100,48
651 Upravne i administrativne pristojbe	11.680.522,85	26.470.850,00	26.470.850,00	27.940.994,26	239,21	105,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	7.241.994,97	0,00	0,00	14.803.366,41	204,41	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	414.698,86	0,00	0,00	224.270,66	54,08	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	4.023.829,02	0,00	0,00	12.913.357,19	320,92	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	12.361.542,92	13.954.020,00	13.954.020,00	14.142.752,20	114,41	101,35
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.361.542,92	0,00	0,00	14.142.752,20	114,41	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	64.322.310,01	62.500.000,00	62.500.000,00	61.335.874,25	95,36	98,14
6531 Komunalni doprinos	29.080.632,39	0,00	0,00	22.273.928,29	76,59	0,00
6532 Komunalne naknade	35.241.677,62	0,00	0,00	39.061.945,96	110,84	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.507.496,41	26.655.980,00	26.655.980,00	23.115.262,54	271,70	86,72
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.704.128,21	6.934.720,00	6.934.720,00	6.523.568,04	176,12	94,07

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	524.740,66	0,00	0,00	928.100,44	176,87	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.179.387,55	0,00	0,00	5.595.467,60	175,99	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.803.368,20	19.721.260,00	19.721.260,00	16.591.694,50	345,42	84,13
6631 Tekuće donacije	3.167.051,90	0,00	0,00	3.844.877,28	121,40	0,00
6632 Kapitalne donacije	1.636.316,30	0,00	0,00	12.746.817,22	778,99	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.018.791,23	3.333.160,00	3.333.160,00	3.037.964,99	50,47	91,14
681 Kazne i upravne mjere	2.018.803,41	1.930.000,00	1.930.000,00	1.758.901,67	87,13	91,13
6819 Ostale kazne	2.018.803,41	0,00	0,00	1.758.901,67	87,13	0,00
683 Ostali prihodi	3.999.987,82	1.403.160,00	1.403.160,00	1.279.063,32	31,98	91,16
6831 Ostali prihodi	3.999.987,82	0,00	0,00	1.279.063,32	31,98	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.813.614,36	3.065.000,00	3.065.000,00	3.090.762,54	81,05	100,84
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.366.409,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	103,61	99,70
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.366.409,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	103,61	99,70
7111 Zemljišta	1.366.409,00	0,00	0,00	1.415.751,72	103,61	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.447.205,36	1.645.000,00	1.645.000,00	1.675.010,82	68,45	101,82
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.388.737,13	1.636.100,00	1.636.100,00	1.658.910,82	69,45	101,39
7211 Stambeni objekti	2.388.737,13	0,00	0,00	1.658.910,82	69,45	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.000,00	8.900,00	8.900,00	16.100,00	28,25	180,90
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.000,00	0,00	0,00	16.100,00	28,25	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>401.538.336,91</b>	<b>595.059.650,00</b>	<b>595.059.650,00</b>	<b>587.713.069,63</b>	<b>146,37</b>	<b>98,77</b>
3 Rashodi poslovanja	411.479.319,34	495.123.400,00	495.123.400,00	468.252.153,47	113,80	94,57
31 Rashodi za zaposlene	191.566.152,94	220.800.277,00	220.800.277,00	214.527.200,68	111,99	97,16
311 Plaće	152.085.903,32	173.095.721,00	173.095.721,00	168.523.823,25	110,81	97,36
3111 Plaće za redovan rad	151.244.850,56	0,00	0,00	167.411.759,50	110,69	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	665.060,20	0,00	0,00	972.266,99	146,19	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	175.992,56	0,00	0,00	139.796,76	79,43	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.972.223,94	18.307.975,00	18.307.975,00	17.627.017,46	126,16	96,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.972.223,94	0,00	0,00	17.627.017,46	126,16	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.508.025,68	29.396.581,00	29.396.581,00	28.376.359,97	111,24	96,53
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	889.833,36	0,00	0,00	920.968,22	103,50	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.540.485,88	0,00	0,00	27.357.888,70	111,48	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	77.706,44	0,00	0,00	97.503,05	125,48	0,00
32 Materijalni rashodi	119.614.968,88	164.405.983,00	164.405.983,00	150.184.862,28	125,56	91,35
321 Naknade troškova zaposlenima	5.014.747,51	7.063.164,00	7.063.164,00	6.612.688,04	131,86	93,62
3211 Službena putovanja	559.309,83	0,00	0,00	1.233.384,43	220,52	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.240.906,45	0,00	0,00	4.831.745,93	113,93	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	191.099,23	0,00	0,00	502.295,25	262,85	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23.432,00	0,00	0,00	45.262,43	193,17	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
322 Rashodi za materijal i energiju	17.953.889,21	28.057.560,00	28.057.560,00	26.262.784,98	146,28	93,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.607.930,20	0,00	0,00	4.547.097,61	126,03	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.823.733,65	0,00	0,00	5.165.226,92	135,08	0,00
3223 Energija	8.150.719,84	0,00	0,00	12.845.643,10	157,60	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.204.161,15	0,00	0,00	1.985.918,62	164,92	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	770.967,66	0,00	0,00	1.000.366,36	129,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	396.376,71	0,00	0,00	718.532,37	181,28	0,00
323 Rashodi za usluge	89.107.101,75	118.057.027,00	118.057.027,00	107.014.874,73	120,10	90,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.670.789,42	0,00	0,00	2.971.872,01	111,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.543.879,86	0,00	0,00	26.881.595,05	114,18	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.722.893,19	0,00	0,00	5.766.390,45	100,76	0,00
3234 Komunalne usluge	16.496.297,98	0,00	0,00	19.963.207,84	121,02	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	5.076.050,56	0,00	0,00	6.149.072,65	121,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	573.373,54	0,00	0,00	531.901,91	92,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.204.458,28	0,00	0,00	18.113.078,39	127,52	0,00
3238 Računalne usluge	2.328.570,80	0,00	0,00	2.881.165,06	123,73	0,00
3239 Ostale usluge	18.490.788,12	0,00	0,00	23.756.591,37	128,48	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.430.624,26	2.726.357,00	2.726.357,00	2.665.878,99	186,34	97,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.430.624,26	0,00	0,00	2.665.878,99	186,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.108.606,15	8.501.875,00	8.501.875,00	7.628.635,54	124,88	89,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	848.184,01	0,00	0,00	1.192.619,03	140,61	0,00
3292 Premije osiguranja	878.510,48	0,00	0,00	993.032,09	113,04	0,00
3293 Reprezentacija	556.796,27	0,00	0,00	1.678.252,82	301,41	0,00
3294 Članarine	314.522,78	0,00	0,00	356.896,01	113,47	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.460.486,61	0,00	0,00	1.233.769,06	84,48	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	488.847,21	0,00	0,00	270.771,52	55,39	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.561.258,79	0,00	0,00	1.903.295,01	121,91	0,00
34 Financijski rashodi	11.693.591,43	5.493.670,00	5.493.670,00	5.298.853,58	45,31	96,45
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.416.749,08	4.142.200,00	4.142.200,00	4.090.657,52	39,27	98,76
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.305.835,25	0,00	0,00	2.788.680,83	29,97	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.110.913,83	0,00	0,00	1.301.976,69	117,20	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.276.842,35	1.351.470,00	1.351.470,00	1.208.196,06	94,62	89,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	621.362,56	0,00	0,00	926.811,94	149,16	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	7.309,10	0,00	0,00	6.429,06	87,96	0,00
3433 Zatezne kamate	631.943,25	0,00	0,00	267.019,03	42,25	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.227,44	0,00	0,00	7.936,03	48,91	0,00
35 Subvencije	22.846.343,89	28.858.900,00	28.858.900,00	27.967.002,94	122,41	96,91
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.068.333,19	26.556.900,00	26.556.900,00	25.665.981,20	121,82	96,65
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.068.333,19	0,00	0,00	25.665.981,20	121,82	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.778.010,70	2.302.000,00	2.302.000,00	2.301.021,74	129,42	99,96
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	605.010,70	0,00	0,00	1.025.889,03	169,57	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.173.000,00	0,00	0,00	1.275.132,71	108,71	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.043.067,26	9.464.500,00	9.464.500,00	8.842.949,33	109,94	93,43
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	191.969,41	0,00	99,98
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	191.969,41	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	6.104.255,27	8.478.000,00	8.478.000,00	7.884.279,92	129,16	93,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	530.336,61	0,00	0,00	626.844,65	118,20	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	5.573.918,66	0,00	0,00	7.257.435,27	130,20	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	812.666,66	794.500,00	794.500,00	766.700,00	94,34	96,50
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	712.666,66	0,00	0,00	766.700,00	107,58	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.126.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	1.126.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.817.692,94	23.548.490,00	23.548.490,00	22.814.487,24	91,93	96,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.817.692,94	23.548.490,00	23.548.490,00	22.814.487,24	91,93	96,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.317.119,27	0,00	0,00	17.360.487,31	89,87	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500.573,67	0,00	0,00	5.453.999,93	99,15	0,00
38 Ostali rashodi	32.897.502,00	42.551.580,00	42.551.580,00	38.616.797,42	117,39	90,75
381 Tekuće donacije	31.756.897,24	35.603.260,00	35.603.260,00	32.548.838,91	102,49	91,42
3811 Tekuće donacije u novcu	31.756.897,24	0,00	0,00	32.531.554,86	102,44	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	17.284,05	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	201.468,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,64	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	201.468,23	0,00	0,00	100.000,00	49,64	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	939.136,53	3.781.000,00	3.781.000,00	3.650.652,11	388,72	96,55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	936.636,53	0,00	0,00	3.472.020,40	370,69	0,00
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	168.631,71	0,00	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	0,00	76,80
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	2.317.306,40	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.236.672,62	61.813.420,00	61.813.420,00	50.843.521,04	85,83	82,25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	879.290,62	9.662.100,00	9.662.100,00	9.603.439,63	1.092,18	99,39
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	868.040,62	9.581.100,00	9.581.100,00	9.562.667,13	1.101,64	99,81
4111 Zemljište	868.040,62	0,00	0,00	9.562.667,13	1.101,64	0,00
412 Nematerijalna imovina	11.250,00	81.000,00	81.000,00	40.772,50	362,42	50,34
4123 Licence	6.250,00	0,00	0,00	33.135,00	530,16	0,00
4124 Ostala prava	5.000,00	0,00	0,00	7.637,50	152,75	0,00



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.973.577,58	19.669.830,00	19.669.830,00	16.892.132,91	58,30	85,88
421 Građevinski objekti	21.958.503,56	6.209.450,00	6.209.450,00	5.654.129,28	25,75	91,06
4211 Stambeni objekti	10.470.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	2.284.542,92	0,00	0,00	1.470.585,95	64,37	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.329.021,87	0,00	0,00	268.750,03	3,67	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	1.874.340,77	0,00	0,00	3.914.793,30	208,86	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.541.567,40	8.179.470,00	8.179.470,00	6.801.528,45	192,05	83,15
4221 Uredska oprema i namještaj	1.144.418,27	0,00	0,00	1.997.655,97	174,56	0,00
4222 Komunikacijska oprema	152.753,75	0,00	0,00	365.858,45	239,51	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	644.773,03	0,00	0,00	315.586,07	48,95	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	9.921,55	0,00	0,00	26.603,30	268,14	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	58.792,86	0,00	0,00	118.154,62	200,97	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.530.907,94	0,00	0,00	3.977.670,04	259,82	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	508.010,00	508.010,00	255.994,74	0,00	50,39
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	255.994,74	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.442.319,12	2.332.600,00	2.332.600,00	2.318.569,22	94,93	99,40
4241 Knjige u knjižnicama	2.211.696,20	0,00	0,00	2.090.569,22	94,52	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	203.215,92	0,00	0,00	168.000,00	82,67	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	27.407,00	0,00	0,00	60.000,00	218,92	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.031.187,50	2.440.300,00	2.440.300,00	1.861.911,22	180,56	76,30
4262 Ulaganja u računalne programe	120.812,50	0,00	0,00	955.498,75	790,89	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	555.375,00	0,00	0,00	540.912,47	97,40	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	355.000,00	0,00	0,00	365.500,00	102,96	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	400,00	400,00	409,88	23,85	102,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	400,00	400,00	409,88	23,85	102,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.718,55	0,00	0,00	409,88	23,85	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.382.085,87	32.481.090,00	32.481.090,00	24.347.538,62	82,87	74,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.282.835,87	32.454.090,00	32.454.090,00	24.324.983,62	83,07	74,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.282.835,87	0,00	0,00	24.324.983,62	83,07	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	17.000,00	17.000,00	13.117,50	0,00	77,16
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	13.117,50	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	99.250,00	10.000,00	10.000,00	9.437,50	9,51	94,38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	99.250,00	0,00	0,00	9.437,50	9,51	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>470.715.991,96</b>	<b>556.936.820,00</b>	<b>556.936.820,00</b>	<b>519.095.674,51</b>	<b>110,28</b>	<b>93,21</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,15	100,81
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	28.325,00	16.000,00	16.000,00	16.910,00	59,70	105,69
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.325,00	16.000,00	16.000,00	16.910,00	59,70	105,69
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	28.325,00	0,00	0,00	16.910,00	59,70	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.770,00	94.770,00	94.760,00	0,00	99,99
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.770,00	94.770,00	94.760,00	0,00	99,99
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	94.760,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	74.392.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>74.421.093,16</b>	<b>110.770,00</b>	<b>110.770,00</b>	<b>111.670,00</b>	<b>0,15</b>	<b>100,81</b>
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	22.183.263,46	42.571.300,00	42.571.300,00	42.240.283,64	190,42	99,22
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	119.300,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.375.700,00	1.153,14	99,82
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.375.700,00	1.153,14	99,82
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	0,00	0,00	1.375.700,00	1.153,14	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.063.963,46	41.143.100,00	41.143.100,00	40.864.583,64	185,21	99,32
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	19.949.396,92	19.999.400,00	19.999.400,00	19.949.396,92	100,00	99,75
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	19.949.396,92	0,00	0,00	19.949.396,92	100,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	7.828.700,00	7.828.700,00	7.610.020,79	463,90	97,21
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	0,00	0,00	7.610.020,79	463,90	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	474.117,48	13.315.000,00	13.315.000,00	13.305.165,93	2.806,30	99,93
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	405.415,05	0,00	0,00	13.254.271,47	3.269,31	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	68.702,43	0,00	0,00	50.894,46	74,08	0,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>22.183.263,46</b>	<b>42.571.300,00</b>	<b>42.571.300,00</b>	<b>42.240.283,64</b>	<b>190,42</b>	<b>99,22</b>

## RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	111.670,00	0,15
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	28.325,00	16.910,00	59,70
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.325,00	16.910,00	59,70
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	28.325,00	16.910,00	59,70
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	28.325,00	16.910,00	59,70
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.760,00	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.760,00	0,00
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.760,00	0,00
83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		94.760,00	

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
84 Primici od zaduživanja	74.392.768,16	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	42.492.768,16		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	31.900.000,00	0,00	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	31.900.000,00	0,00	0,00
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni	31.900.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>74.421.093,16</b>	<b>111.670,00</b>	<b>0,15</b>
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	22.183.263,46	42.240.283,64	190,42
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.063.963,46	40.864.583,64	185,21
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	19.949.396,92	19.949.396,92	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	19.949.396,92	19.949.396,92	100,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	19.949.396,92	19.949.396,92	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	7.610.020,79	463,90
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	7.610.020,79	463,90
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.640.449,06	7.610.020,79	463,90
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	474.117,48	13.305.165,93	2.806,30
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	405.415,05	13.254.271,47	3.269,31
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni	405.415,05	13.254.271,47	3.269,31
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	68.702,43	50.894,46	74,08
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	68.702,43	50.894,46	74,08
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>22.183.263,46</b>	<b>42.240.283,64</b>	<b>190,42</b>

### 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.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	397.724.722,55	591.994.650,00	591.994.650,00	584.622.307,09	146,99	98,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.026.341,35	356.077.300,00	356.077.300,00	354.266.119,57	177,11	99,49
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.357.130,45	1.274.870,00	1.274.870,00	1.274.977,20	93,95	100,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.109.344,33	17.990.120,00	17.990.120,00	18.636.418,08	142,16	103,59
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.517.348,25	16.532.900,00	16.532.900,00	16.534.269,00	100,10	100,01
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	4.494.193,87	4.280.000,00	4.280.000,00	5.209.691,86	115,92	121,72
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.288.574,40	1.900.000,00	1.900.000,00	2.120.054,19	92,64	111,58
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.516.909,78	3.900.000,00	3.900.000,00	3.486.281,00	138,51	89,39
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.928.461,03	10.950.000,00	10.950.000,00	12.702.708,83	323,35	116,01
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	29.080.632,39	22.500.000,00	22.500.000,00	22.273.928,29	76,59	99,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	35.241.677,62	40.000.000,00	40.000.000,00	39.061.945,96	110,84	97,65
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	76.182,03	70.000,00	70.000,00	73.723,30	96,77	105,32
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	95.367,99	130.000,00	130.000,00	131.648,36	138,04	101,27
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	663.841,86	121.150,00	121.150,00	102.557,74	15,45	84,65
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	989.198,20	2.384.600,00	2.384.600,00	2.049.850,29	207,22	85,96
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.100.962,30	12.216.100,00	12.216.100,00	12.205.872,47	120,84	99,92
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.696.540,39	2.700.000,00	2.700.000,00	2.777.843,86	103,02	102,88
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	55.934.176,26	62.920.100,00	62.920.100,00	58.968.205,25	105,42	93,72
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.098.518,57	14.777.410,00	14.777.410,00	11.887.411,35	1.082,13	80,44
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.350.455,97	1.594.150,00	1.594.150,00	1.594.149,00	118,05	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.158.865,51	19.675.950,00	19.675.950,00	19.264.651,49	119,22	97,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.813.614,36	3.065.000,00	3.065.000,00	3.090.762,54	81,05	100,84
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	156.783,70	79.700,00	79.700,00	89.508,59	57,09	112,31
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.020,86	15.300,00	15.300,00	15.628,28	33,96	102,15
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.339.409,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	105,70	99,70
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.269.932,57	1.550.000,00	1.550.000,00	1.569.873,95	69,16	101,28
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>401.538.336,91</b>	<b>595.059.650,00</b>	<b>595.059.650,00</b>	<b>587.713.069,63</b>	<b>146,37</b>	<b>98,77</b>
3 Rashodi poslovanja	411.479.319,34	495.123.400,00	495.123.400,00	468.252.153,47	113,80	94,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	226.893.291,37	298.042.940,00	298.042.940,00	287.872.120,15	126,88	96,59
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.450.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	81,52	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	13.215.017,50	9.090.330,00	9.090.330,00	8.207.598,09	62,11	90,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.579.684,22	16.327.770,00	16.327.770,00	14.803.828,94	127,84	90,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.983.744,95	2.350.400,00	2.350.400,00	2.244.121,41	75,21	95,48
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.761.189,86	15.712.900,00	15.712.900,00	15.714.431,53	99,70	100,01
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.832.280,84	4.280.000,00	4.280.000,00	1.918.227,16	67,73	44,82
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	344.910,98	84.450,00	84.450,00	22.290,00	6,46	26,39
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.516.909,78	2.500.000,00	2.500.000,00	1.939.737,73	77,07	77,59
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.014.143,76	10.670.000,00	10.670.000,00	7.012.066,54	232,64	65,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.915.982,69	10.565.800,00	10.565.800,00	10.412.255,59	61,55	98,55
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.780.976,36	40.000.000,00	40.000.000,00	37.923.749,96	100,38	94,81
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	76.182,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91,89	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	35.367,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	147,03	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	633.452,13	113.820,00	113.820,00	95.574,31	15,09	83,97
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.768.610,76	2.525.740,00	2.525.740,00	2.315.103,24	61,43	91,66
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.696.540,39	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,13	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	55.934.072,10	62.920.100,00	62.920.100,00	58.968.192,00	105,42	93,72
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.348.914,92	1.594.150,00	1.594.150,00	1.518.709,00	112,59	95,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.696.578,48	14.341.000,00	14.341.000,00	13.280.147,82	113,54	92,60
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.236.672,62	61.813.420,00	61.813.420,00	50.843.521,04	85,83	82,25

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.125.385,44	18.555.710,00	18.555.710,00	14.792.527,94	358,57	79,72
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	165.899,63	1.217.170,00	1.217.170,00	1.210.787,91	729,83	99,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	495.542,34	1.605.900,00	1.605.900,00	982.434,42	198,25	61,18
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	237.655,28	1.209.100,00	1.209.100,00	959.832,14	403,88	79,38
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	771.701,14	820.000,00	820.000,00	819.837,49	106,24	99,98
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.328.717,09	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	130,90	95,80
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.400.000,00	1.400.000,00	638.947,39		45,64
Izvor: 35 Turistička pristojba	35.255,00	280.000,00	280.000,00	202.143,75	573,38	72,19
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.672.310,47	1.670.850,00	1.670.850,00	1.062.603,97	63,54	63,60
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	130,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	8.061,36	7.330,00	7.330,00	6.983,43	86,63	95,27
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	902.989,62	2.384.600,00	2.384.600,00	1.955.229,33	216,53	81,99
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.710.207,60	9.690.360,00	9.690.360,00	8.284.189,80	145,08	85,49
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.541.079,98	14.334.850,00	14.334.850,00	11.759.909,77	763,10	82,04
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.877.405,32	5.324.000,00	5.324.000,00	4.930.740,90	171,36	92,61
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00		100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00					
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	29.304.462,35					
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>470.715.991,96</b>	<b>556.936.820,00</b>	<b>556.936.820,00</b>	<b>519.095.674,51</b>	<b>110,28</b>	<b>93,21</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,15	100,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.928.325,00	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,35	100,81
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00					
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	32.492.768,16					
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>74.421.093,16</b>	<b>110.770,00</b>	<b>110.770,00</b>	<b>111.670,00</b>	<b>0,15</b>	<b>100,81</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.183.263,46	42.571.300,00	42.571.300,00	42.240.283,64	190,42	99,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.945.714,11	30.707.950,00	30.707.950,00	30.376.045,72	382,29	98,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750.250,00					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.702,43	50.000,00	50.000,00	50.894,46	74,08	101,79
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.809.255,45	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	104,63	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.339.409,00					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.269.932,47	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	68,28	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>22.183.263,46</b>	<b>42.571.300,00</b>	<b>42.571.300,00</b>	<b>42.240.283,64</b>	<b>190,42</b>	<b>99,22</b>

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>470.715.991,96</b>	<b>556.936.820,00</b>	<b>556.936.820,00</b>	<b>519.095.674,51</b>	<b>113,88</b>	<b>93,63</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>449.985.367,16</b>	<b>535.487.870,00</b>	<b>535.487.870,00</b>	<b>498.436.298,87</b>	<b>110,77</b>	<b>93,08</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	60.623.543,43	84.456.720,00	84.456.720,00	77.971.751,57	128,62	92,32
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.543.321,64	10.791.600,00	10.791.600,00	9.143.129,98	107,02	84,72

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Funk. klas: 013 Opće usluge	52.080.221,79	73.665.120,00	73.665.120,00	68.828.621,59	132,16	93,43
Funk. klas: 02 OBRANA	854.218,78	298.990,00	298.990,00	298.199,22	34,91	99,74
Funk. klas: 022 Civilna obrana	854.218,78	298.990,00	298.990,00	298.199,22	34,91	99,74
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	24.170.362,46	25.905.000,00	25.905.000,00	25.175.657,83	104,16	97,18
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	23.722.715,96	25.345.000,00	25.345.000,00	24.660.553,73	103,95	97,30
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	447.646,50	560.000,00	560.000,00	515.104,10	115,07	91,98
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	61.299.960,04	68.973.390,00	68.973.390,00	59.152.316,43	96,50	85,76
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	17.968.047,15	16.978.140,00	16.978.140,00	13.710.401,45	76,30	80,75
Funk. klas: 045 Promet	43.331.912,89	51.995.250,00	51.995.250,00	45.441.914,98	104,87	87,40
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	27.523.644,85	34.571.480,00	34.571.480,00	31.314.847,45	113,77	90,58
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.924.976,15	12.085.000,00	12.085.000,00	12.084.276,36	101,34	99,99
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	698.055,51	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	125,05	87,29
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	191.926,25	713.000,00	713.000,00	275.516,25	143,55	38,64
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	163.546,28	94.570,00	94.570,00	93.776,00	57,34	99,16
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.545.140,66	20.578.910,00	20.578.910,00	17.888.349,59	122,99	86,93
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	53.491.510,67	50.627.420,00	50.627.420,00	44.426.583,05	83,05	87,75
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	755.498,37	353.000,00	353.000,00	352.165,49	46,61	99,76
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	25.412.815,47	13.145.320,00	13.145.320,00	9.617.034,18	37,84	73,16
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	8.368.548,89	9.510.000,00	9.510.000,00	8.127.008,64	97,11	85,46
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.954.647,94	27.619.100,00	27.619.100,00	26.330.374,74	138,91	95,33
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	95,83	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	95,83	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	93.873.941,38	125.642.550,00	125.642.550,00	120.929.632,93	128,82	96,25
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	23.361.411,15	29.190.950,00	29.190.950,00	28.722.427,58	122,95	98,39
Funk. klas: 082 Službe kulture	69.948.330,23	95.758.900,00	95.758.900,00	91.514.505,35	130,83	95,57
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	564.200,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00	122,78	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	127.908.185,55	144.782.320,00	144.782.320,00	138.937.310,39	108,62	95,96
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	124.569.420,40	142.019.020,00	142.019.020,00	136.256.412,93	109,38	95,94
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	872.670,77	229.300,00	229.300,00	229.209,70	26,27	99,96
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.466.094,38	2.534.000,00	2.534.000,00	2.451.687,76	99,42	96,75
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>20.730.624,80</b>	<b>21.448.950,00</b>	<b>21.448.950,00</b>	<b>20.659.375,64</b>	<b>99,66</b>	<b>96,32</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	820.130,95	1.478.800,00	1.478.800,00	1.311.667,28	159,93	88,70
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	39.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	148,46	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	19.871.493,85	19.912.250,00	19.912.250,00	19.289.808,36	97,07	96,87

## II. POSEBNI DIO

### Članak 2.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>599.508.120,00</b>	<b>599.508.120,00</b>	<b>561.335.958,15</b>	<b>93,63</b>
<b>Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>88.460.000,00</b>	<b>88.460.000,00</b>	<b>86.928.065,59</b>	<b>98,27</b>
<b>Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>20.939.100,00</b>	<b>20.939.100,00</b>	<b>20.485.545,09</b>	<b>97,83</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
8001 STANOVI	7.148.000,00	7.148.000,00	6.992.810,60	97,83
<b>A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.110.210,61</b>	<b>87,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265.000,00	1.265.000,00	1.110.210,61	87,76
32 Materijalni rashodi	1.264.000,00	1.264.000,00	1.110.210,60	87,83
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	22.055,14	52,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	645,59	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	21.331,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	78,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.165.000,00	1.165.000,00	1.046.608,74	89,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	473.582,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	26.850,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	399.469,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.110,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	115.596,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	41.546,72	72,89
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.028,44	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	24.686,36	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.831,92	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,01	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,01	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
<b>K800105 STANOVI MOKOŠICA</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>482.599,99</b>	<b>99,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
34 Financijski rashodi	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	482.599,99	0,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	9.726.100,00	9.726.100,00	9.684.676,59	99,57
<b>K800201 LAPADSKA OBALA</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>285.843,34</b>	<b>98,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.000,00	291.000,00	285.843,34	98,23
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.487,50	35,54
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.487,50	49,75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.487,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.000,00	284.000,00	283.355,84	99,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	284.000,00	284.000,00	283.355,84	99,77
4111 Zemljište	0,00	0,00	283.355,84	0,00
<b>K800202 CESTA TT BLOK</b>	<b>661.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>643.065,69</b>	<b>97,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	661.000,00	661.000,00	643.065,69	97,29
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	37.171,96	67,59
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	16.881,28	67,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.881,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.290,68	67,64
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.500,00	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.790,68	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	606.000,00	606.000,00	605.893,73	99,98
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	606.000,00	606.000,00	605.893,73	99,98
4111 Zemljište	0,00	0,00	605.893,73	0,00
<b>K800203 CESTA TAMARIĆ</b>	<b>8.513.000,00</b>	<b>8.513.000,00</b>	<b>8.510.102,47</b>	<b>99,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.093.000,00	7.093.000,00	7.090.102,47	99,96
32 Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	82.350,00	99,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	82.350,00	99,22
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.050,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.010.000,00	7.010.000,00	7.007.752,47	99,97
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.010.000,00	7.010.000,00	7.007.752,47	99,97
4111 Zemljište	0,00	0,00	7.007.752,47	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00
<b>K800204 CESTA OS3</b>	<b>261.100,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>245.665,09</b>	<b>94,09</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	57.460,00	57.460,00	57.460,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.460,00	57.460,00	57.460,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.460,00	57.460,00	57.460,00	100,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	57.460,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
4111 Zemljište	0,00	0,00	188.205,09	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
<b>A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.027.325,22</b>	<b>89,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
32 Materijalni rashodi	741.000,00	741.000,00	616.139,77	83,15
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	53.394,58	97,08
3223 Energija	0,00	0,00	53.394,58	0,00
323 Rashodi za usluge	428.000,00	428.000,00	340.874,94	79,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.730,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	42.222,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	162.104,94	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.192,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000,00	258.000,00	221.870,25	86,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	41.935,87	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	8.031,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	171.903,13	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	412.000,00	412.000,00	411.185,45	99,80
383 Kazne, penali i naknade štete	412.000,00	412.000,00	411.185,45	99,80
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	411.185,45	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	2.911.000,00	2.911.000,00	2.780.732,68	95,52
<b>K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>2.908.000,00</b>	<b>2.908.000,00</b>	<b>2.780.732,68</b>	<b>95,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.908.000,00	2.908.000,00	2.780.732,68	95,62
32 Materijalni rashodi	814.000,00	814.000,00	692.080,16	85,02
323 Rashodi za usluge	531.000,00	531.000,00	485.337,01	91,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.875,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	46.431,98	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	138.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	278.205,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.225,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000,00	283.000,00	206.743,15	73,05
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	27.564,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	63.680,04	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	7.268,55	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	108.230,47	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.089.000,00	2.089.000,00	2.088.652,52	99,98
383 Kazne, penali i naknade štete	2.089.000,00	2.089.000,00	2.088.652,52	99,98
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	2.088.652,52	0,00
<b>K800402 MOST-OSOJNIK</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>67.520.900,00</b>	<b>67.520.900,00</b>	<b>66.442.520,50</b>	<b>98,40</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.403.900,00	67.403.900,00	66.353.698,75	98,44
<b>A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>45.382.900,00</b>	<b>45.382.900,00</b>	<b>44.799.478,94</b>	<b>98,71</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.330.900,00	45.330.900,00	44.747.478,94	98,71
31 Rashodi za zaposlene	45.330.900,00	45.330.900,00	44.747.478,94	98,71
311 Plaće	35.478.000,00	35.478.000,00	35.156.087,72	99,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.081.770,82	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	74.316,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.300.000,00	4.300.000,00	4.128.883,67	96,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.128.883,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.552.900,00	5.552.900,00	5.462.507,55	98,37
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.462.507,55	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
311 Plaće	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>22.021.000,00</b>	<b>22.021.000,00</b>	<b>21.554.219,81</b>	<b>97,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.021.000,00	22.021.000,00	21.554.219,81	97,88
32 Materijalni rashodi	8.199.000,00	8.199.000,00	7.772.869,09	94,80
321 Naknade troškova zaposlenima	1.255.000,00	1.255.000,00	1.235.389,23	98,44
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	296.715,55	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	887.759,58	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	50.914,10	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.448.000,00	1.448.000,00	1.331.621,33	91,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	366.177,13	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.668,79	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	785.529,59	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.163,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	47.313,86	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	114.768,75	0,00
323 Rashodi za usluge	4.559.000,00	4.559.000,00	4.306.276,42	94,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	604.806,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	550.817,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	124.160,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	76.052,94	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	196.570,90	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.192,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	715.521,68	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.020.154,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937.000,00	937.000,00	899.582,11	96,01
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	34.631,37	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	775,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	57.911,41	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	17.950,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	788.314,33	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
34 Financijski rashodi	387.000,00	387.000,00	358.447,54	92,62
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	385.000,00	385.000,00	358.447,54	93,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	307.796,53	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	3.331,47	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	43.631,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.688,53	0,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	168.631,71	99,20
383 Kazne, penali i naknade štete	170.000,00	170.000,00	168.631,71	99,20
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	168.631,71	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.265.000,00	13.265.000,00	13.254.271,47	99,92
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.265.000,00	13.265.000,00	13.254.271,47	99,92
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	13.254.271,47	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
<b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>88.821,75</b>	<b>75,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
422 Postrojenja i oprema	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.277,55	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	32.993,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.551,20	0,00
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>14.823.100,00</b>	<b>14.823.100,00</b>	<b>12.524.365,97</b>	<b>84,49</b>
<b>Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>14.823.100,00</b>	<b>14.823.100,00</b>	<b>12.524.365,97</b>	<b>84,49</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	8.520.600,00	8.520.600,00	7.351.147,46	86,27
<b>A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE</b>	<b>6.155.500,00</b>	<b>6.155.500,00</b>	<b>5.975.447,46</b>	<b>97,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.155.500,00	6.155.500,00	5.975.447,46	97,07
32 Materijalni rashodi	6.111.000,00	6.111.000,00	5.932.120,83	97,07
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	823,97	16,48
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	823,97	0,00
323 Rashodi za usluge	4.925.000,00	4.925.000,00	4.844.425,22	98,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.953.238,89	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	116.235,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	774.950,42	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.244,50	72,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.244,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.171.000,00	1.171.000,00	1.079.627,14	92,20
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	930,75	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	852.148,64	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	132.407,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.842,43	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.298,32	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500,00	29.500,00	28.326,63	96,02
422 Postrojenja i oprema	29.500,00	29.500,00	28.326,63	96,02
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.499,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	23.247,64	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.579,99	0,00
<b>A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>A800905 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>K800909 LUKA DUBROVNIK</b>	<b>886.900,00</b>	<b>886.900,00</b>		
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
<b>K800910 UTD RAGUSA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>98,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	147.500,00	0,00
<b>K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.228.200,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	665.000,00	665.000,00	594.788,40	89,44
<b>A801101 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>79.684,30</b>	<b>75,89</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.745,00	47,45
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.745,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	74.939,30	78,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.906,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.033,05	0,00
<b>A801103 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>515.104,10</b>	<b>91,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	515.104,10	91,98
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.404,10	94,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.404,10	94,04
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.404,10	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.700,00	0,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.637.500,00	5.637.500,00	4.578.430,11	81,21
<b>K801201 RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>1.586.500,00</b>	<b>1.586.500,00</b>	<b>1.420.194,35</b>	<b>89,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.586.500,00	1.586.500,00	1.420.194,35	89,52
32 Materijalni rashodi	1.166.500,00	1.166.500,00	1.131.259,24	96,98
322 Rashodi za materijal i energiju	820.000,00	820.000,00	811.751,73	98,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	699.411,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	112.340,63	0,00
323 Rashodi za usluge	346.500,00	346.500,00	319.507,51	92,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	305.825,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.982,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	420.000,00	288.935,11	68,79
422 Postrojenja i oprema	420.000,00	420.000,00	288.935,11	68,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	285.222,61	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.712,50	0,00
<b>K801202 RAČUNALNI PROGRAMI</b>	<b>2.881.000,00</b>	<b>2.881.000,00</b>	<b>2.184.328,93</b>	<b>75,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.881.000,00	2.881.000,00	2.184.328,93	75,82
32 Materijalni rashodi	1.501.000,00	1.501.000,00	1.232.116,43	82,09
323 Rashodi za usluge	1.501.000,00	1.501.000,00	1.232.116,43	82,09

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	261.244,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	970.872,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	1.380.000,00	952.212,50	69,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.380.000,00	1.380.000,00	952.212,50	69,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	952.212,50	0,00
<b>K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>973.906,83</b>	<b>83,24</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.170.000,00	1.170.000,00	973.906,83	83,24
32 Materijalni rashodi	1.089.800,00	1.089.800,00	902.725,20	82,83
323 Rashodi za usluge	1.089.800,00	1.089.800,00	902.725,20	82,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	675.685,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	227.040,00	0,00
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	0,23	0,12
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,23	0,12
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	71.181,40	88,98
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	71.181,40	88,98
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	71.181,40	0,00
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>14.738.650,00</b>	<b>14.738.650,00</b>	<b>9.364.341,99</b>	<b>63,54</b>
<b>Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>14.738.650,00</b>	<b>14.738.650,00</b>	<b>9.364.341,99</b>	<b>63,54</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.011.000,00	2.011.000,00	1.980.189,17	98,47
<b>A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>66.209,09</b>	<b>70,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	31.271,59	80,18
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	31.271,59	80,18
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.625,00	54,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.625,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	29.646,59	82,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.925,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.421,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00	34.937,50	63,52
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	34.937,50	63,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	34.937,50	63,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	34.937,50	0,00
<b>A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>196.645,22</b>	<b>99,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
35 Subvencije	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	179.112,51	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	17.532,71	0,00
<b>A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.194.186,25</b>	<b>99,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.186,25	99,93
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	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00
<b>A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>149.070,13</b>	<b>98,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	149.070,13	98,72
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000,00	27.000,00	26.333,33	97,53
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	26.333,33	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	26.333,33	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	74.000,00	74.000,00	72.736,80	98,29
381 Tekuće donacije	74.000,00	74.000,00	72.736,80	98,29
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	55.452,75	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	17.284,05	0,00
<b>A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>99,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
35 Subvencije	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	249.200,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	47.600,00	0,00
<b>A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.278,48</b>	<b>100,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	77.278,48	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	12.727.650,00	12.727.650,00	7.384.152,82	58,02
<b>A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>607.884,40</b>	<b>82,59</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	666.000,00	666.000,00	537.884,40	80,76
32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	37.884,40	22,82
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	19.125,00	27,32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.125,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	18.759,40	19,75
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.759,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>	<b>1.143.740,00</b>	<b>1.143.740,00</b>	<b>1.081.478,17</b>	<b>94,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	824.680,00	824.680,00	762.418,17	92,45
32 Materijalni rashodi	344.680,00	344.680,00	282.841,65	82,06
323 Rashodi za usluge	279.680,00	279.680,00	225.492,15	80,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	164.242,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	57.349,50	88,23
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	38.478,34	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.871,16	0,00
35 Subvencije	480.000,00	480.000,00	479.576,52	99,91
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	480.000,00	479.576,52	99,91
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	479.576,52	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	319.060,00	319.060,00	319.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	319.060,00	319.060,00	319.060,00	100,00
323 Rashodi za usluge	268.320,00	268.320,00	268.320,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.893,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	260.426,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.740,00	50.740,00	50.740,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.740,00	0,00
<b>A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>4.670.910,00</b>	<b>4.670.910,00</b>	<b>2.474.991,78</b>	<b>52,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	137.676,52	114,73
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	137.676,52	114,73



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	137.676,52	114,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.750,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	66.051,52	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.875,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.591.910,00	1.591.910,00	1.591.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.591.910,00	1.591.910,00	1.591.910,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.591.910,00	1.591.910,00	1.591.910,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.591.910,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.959.000,00	2.959.000,00	745.405,26	25,19
32 Materijalni rashodi	2.959.000,00	2.959.000,00	745.405,26	25,19
323 Rashodi za usluge	2.959.000,00	2.959.000,00	745.405,26	25,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	745.405,26	0,00
<b>A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.454,99</b>	<b>97,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.454,99	0,00
<b>A810007 RESPECT THE CITY</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.282,96</b>	<b>93,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.250,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.872,00	0,00
<b>A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>1.700.190,00</b>	<b>37,16</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.190,00	115.190,00	115.190,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.190,00	115.190,00	115.190,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	115.190,00	0,00
38 Ostali rashodi	309.810,00	309.810,00	309.810,00	100,00
381 Tekuće donacije	309.810,00	309.810,00	309.810,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	309.810,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.150.000,00	4.150.000,00	1.275.190,00	30,73
38 Ostali rashodi	4.150.000,00	4.150.000,00	1.275.190,00	30,73
381 Tekuće donacije	4.150.000,00	4.150.000,00	1.275.190,00	30,73
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.275.190,00	0,00
<b>A810012 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>369.870,52</b>	<b>82,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	159.870,52	66,61
32 Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	159.870,52	66,61
323 Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00	129.695,77	60,61
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	129.695,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	30.174,75	120,70
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	24.799,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.375,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>107.669.000,00</b>	<b>107.669.000,00</b>	<b>101.486.309,97</b>	<b>94,26</b>
<b>Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>3.606.055,97</b>	<b>82,71</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
<b>A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.336.703,98</b>	<b>83,42</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.800.000,00	3.800.000,00	3.192.645,86	84,02
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.078.873,32	83,15
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	487,50	2,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	487,50	0,00
323 Rashodi za usluge	2.125.000,00	2.125.000,00	1.865.427,98	87,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.389,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.125,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.118,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	650,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	178.632,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	272.785,39	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	419.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	934.027,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	355.000,00	212.957,84	59,99
3294 Članarine	0,00	0,00	23.803,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	70.261,54	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	83.294,76	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.598,50	0,00
34 Financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	141.590,11	74,52
343 Ostali financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	141.590,11	74,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	138.291,60	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	61,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.237,50	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	972.182,43	88,38
383 Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	1.100.000,00	972.182,43	88,38
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	972.182,43	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	82.302,46	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.755,66	0,00
<b>T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>269.351,99</b>	<b>74,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	269.351,99	74,82
32 Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	269.351,99	74,82
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	54.013,47	90,02
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.013,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	215.338,52	71,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	215.338,52	0,00
<b>Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>43.272.000,00</b>	<b>43.272.000,00</b>	<b>40.018.723,53</b>	<b>92,48</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	43.272.000,00	43.272.000,00	40.018.723,53	92,48
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	11.299.934,05	100,00
<b>A801607 ZONA A, B, C, D</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>11.299.934,05</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	587.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.713.000,00	6.713.000,00	6.712.934,05	100,00
32 Materijalni rashodi	6.713.000,00	6.713.000,00	6.712.934,05	100,00
323 Rashodi za usluge	6.713.000,00	6.713.000,00	6.712.934,05	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.712.934,05	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.200.000,00	11.200.000,00	11.197.101,77	99,97
A801701 JAVNI NASADI	11.200.000,00	11.200.000,00	11.197.101,77	99,97
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.337.000,00	10.337.000,00	10.334.101,77	99,97
32 Materijalni rashodi	10.337.000,00	10.337.000,00	10.334.101,77	99,97
323 Rashodi za usluge	10.337.000,00	10.337.000,00	10.334.101,77	99,97
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.334.101,77	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	3.150.000,00	3.150.000,00	1.988.458,88	63,13
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	450.000,00	450.000,00	407.706,50	90,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	7.706,50	15,41
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	7.706,50	15,41
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	7.706,50	15,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.706,50	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400.000,00	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	689.271,88	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.275,00	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.740.000,00	1.740.000,00	796.205,50	45,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00	286.500,00	53,06
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	286.500,00	98,79
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	248.700,00	99,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	248.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.800,00	94,50
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	37.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	509.705,50	42,48
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	509.705,50	42,48
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	509.705,50	42,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	509.705,50	0,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	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
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	87,29
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	87,29
Izvor: 35 Turistička pristojba	930.000,00	930.000,00	802.929,25	86,34
32 Materijalni rashodi	930.000,00	930.000,00	802.929,25	86,34
323 Rashodi za usluge	930.000,00	930.000,00	802.929,25	86,34
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	802.929,25	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	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



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.000,00	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.510.000,00	9.510.000,00	8.127.008,64	85,46
<b>A802001 STARA GRADSKA JEZGRA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.042.353,51</b>	<b>99,27</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.042.353,51	0,00
<b>A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.124.927,62</b>	<b>72,67</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
323 Rashodi za usluge	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.124.927,62	0,00
<b>A802003 BLAGDANSKA RASVJETA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.250,00</b>	<b>89,50</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	134.250,00	0,00
<b>A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.825.477,51</b>	<b>95,40</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	3.825.477,51	95,40
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	3.825.477,51	95,64
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	3.825.477,51	95,64
3223 Energija	0,00	0,00	3.825.477,51	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	2.470.000,00	2.470.000,00	2.395.550,76	96,99
<b>A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.241.666,63</b>	<b>99,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	91.666,63	91,67
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	91.666,63	91,67
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.666,63	91,67
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	91.666,63	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
<b>A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	660.000,00	0,00
<b>A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>454.459,13</b>	<b>87,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	520.000,00	454.459,13	87,40
32 Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	398.584,13	88,57
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	398.584,13	88,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.799,99	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	352.784,14	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	55.875,00	79,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	55.875,00	79,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.875,00	0,00
<b>A802204 JAVNI SATOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.425,00</b>	<b>98,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.425,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	4.432.000,00	4.432.000,00	4.025.165,27	90,82
<b>A802301 DERATIZACIJA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>99,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
32 Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	528.000,00	0,00
<b>A802302 DEZINSEKCIJA</b>	<b>864.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>839.950,00</b>	<b>97,22</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
323 Rashodi za usluge	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	839.950,00	0,00
<b>A802303 KAFILERIJA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.619.215,71</b>	<b>87,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.619.215,71	0,00
<b>A802305 HRANJENJE GOLUBOVA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.999,56</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	37.999,56	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	112.574,91	53,61
<b>A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>22,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	18.125,00	0,00
<b>A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.999,91</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	89.999,91	0,00
<b>A802414 UKLANJANJE VOZILA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>22,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.450,00	0,00
<b>A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Glava: 00530 VATROGASTVO</b>	<b>25.147.000,00</b>	<b>25.147.000,00</b>	<b>24.488.302,87</b>	<b>97,38</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
<b>A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			2.920.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			63.000,00	
1000105 DVD ZATON			440.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			70.000,00	
1000107 DVD KOLOČEP			85.000,00	
1000108 DVD LOPUD			215.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			85.000,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			20.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			205.000,00	
1000112 DVD OSOJNIK			190.000,00	
1002176 DVD SUĐURAD			7.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.847.000,00	20.847.000,00	20.188.302,87	96,84
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.847.000,00	20.847.000,00	20.188.302,87	96,84
<b>K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>529.626,89</b>	<b>69,14</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	231.757,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	68.561,52	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	6.026,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.654,48	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00	28.637,15	124,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	28.637,15	124,51
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	28.637,15	124,51
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.271,24	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.464,05	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.901,86	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
423 Prijevozna sredstva	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	165.989,74	0,00
<b>A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>11.307.000,00</b>	<b>11.307.000,00</b>	<b>10.884.670,98</b>	<b>96,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.238.000,00	10.238.000,00	10.221.188,92	99,84
31 Rashodi za zaposlene	8.871.000,00	8.871.000,00	8.870.995,00	100,00
311 Plaće	6.479.000,00	6.479.000,00	6.478.995,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.638.805,63	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	840.189,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	100,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	440.033,37	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	912.966,63	0,00
32 Materijalni rashodi	1.019.000,00	1.019.000,00	1.002.417,53	98,37
321 Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	158.000,00	141.417,53	89,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	33.682,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44.800,71	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	62.934,38	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	64.223,85	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	79.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	68.565,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.210,35	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.374,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	310.154,46	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.777,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.189,93	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.405,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.835,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	40.263,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	81.493,60	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.763,68	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.742,72	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	342.000,00	342.000,00	341.776,39	99,93
381 Tekuće donacije	342.000,00	342.000,00	341.776,39	99,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	341.776,39	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	547.000,00	547.000,00	375.510,30	68,65
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	525.000,00	525.000,00	373.727,48	71,19
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	287.000,00	209.321,28	72,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.892,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	119.357,33	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	38.638,15	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	23.356,55	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	25.076,87	0,00
323 Rashodi za usluge	184.000,00	184.000,00	130.792,39	71,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	130.792,39	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	33.613,81	98,86
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.613,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,82	89,14
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,82	89,14
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.782,82	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	522.000,00	522.000,00	287.971,76	55,17
31 Rashodi za zaposlene	385.000,00	385.000,00	192.957,19	50,12
311 Plaće	285.000,00	285.000,00	113.640,93	39,87
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.345,22	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	24.295,71	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	8.244,85	41,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.244,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	71.071,41	88,84
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	28.934,85	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.136,56	0,00
32 Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	95.014,57	69,35
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	15.100,00	71,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	45.021,95	59,24
3223 Energija	0,00	0,00	23.317,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	21.704,52	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	34.892,62	87,23
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.892,62	0,00
<b>A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>8.774.000,00</b>	<b>8.774.000,00</b>	<b>8.774.005,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	7.548.005,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	5.711.005,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.711.005,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	310.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	100,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	452.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	220.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	701.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	271.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	200.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	81.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>34.890.000,00</b>	<b>34.890.000,00</b>	<b>33.373.227,60</b>	<b>95,65</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	34.890.000,00	34.890.000,00	33.373.227,60	95,65
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	11.255.000,00	11.255.000,00	9.811.696,40	87,18
<b>A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>27,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.250,00	0,00
<b>A816002 LEGALIZACIJA CESTA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>38,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.750,00	0,00
<b>A816003 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>8.341.666,23</b>	<b>92,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	712,69	14,25
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	712,69	14,25
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	712,69	14,25
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	712,69	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.900.000,00	1.900.000,00	1.208.878,54	63,63
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.184.047,29	65,78
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.184.047,29	65,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.184.047,29	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	24.831,25	24,83
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	24.831,25	24,83
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.831,25	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.450.000,00	4.450.000,00	4.432.075,00	99,60
32 Materijalni rashodi	4.450.000,00	4.450.000,00	4.432.075,00	99,60
323 Rashodi za usluge	4.430.000,00	4.430.000,00	4.412.175,00	99,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.412.175,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.900,00	99,50
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
<b>A816004 SEMAFORI</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.316.717,67</b>	<b>81,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	649.156,19	83,23
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	61.625,54	88,04
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	61.625,54	88,04
3223 Energija	0,00	0,00	61.625,54	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	710.000,00	587.530,65	82,75
422 Postrojenja i oprema	710.000,00	710.000,00	587.530,65	82,75
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	587.530,65	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	330.000,00	330.000,00	329.900,00	99,97
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	199.900,00	99,95
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.900,00	99,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	199.900,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	337.661,48	0,00
<b>K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>47.312,50</b>	<b>52,57</b>
Izvor: 35 Turistička pristojba	90.000,00	90.000,00	47.312,50	52,57
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	47.312,50	94,63
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	47.312,50	94,63
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.312,50	0,00
<b>T816022 MOST OMBLA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	23.635.000,00	23.635.000,00	23.561.531,20	99,69
<b>A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>23.635.000,00</b>	<b>23.635.000,00</b>	<b>23.561.531,20</b>	<b>99,69</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.155.000,00	12.155.000,00	12.081.531,20	99,40
35 Subvencije	11.155.000,00	11.155.000,00	11.150.981,20	99,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.155.000,00	11.155.000,00	11.150.981,20	99,96
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	11.150.981,20	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	930.550,00	93,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	930.550,00	93,06
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	930.550,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
35 Subvencije	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
35 Subvencije	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.030.000,00	0,00
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.168.267,09</b>	<b>90,34</b>
<b>Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.168.267,09</b>	<b>90,34</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.246.000,00	1.246.000,00	1.071.224,60	85,97
<b>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>186.668,12</b>	<b>86,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	216.000,00	216.000,00	186.668,12	86,42
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	674,37	33,72
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	674,37	33,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	380,62	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	293,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.000,00	214.000,00	185.993,75	86,91
426 Nematerijalna proizvedena imovina	214.000,00	214.000,00	185.993,75	86,91
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	185.993,75	0,00
<b>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>198.717,50</b>	<b>81,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.000,00	243.000,00	198.717,50	81,78
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.348,75	67,44
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.348,75	67,44
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	761,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	587,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.000,00	241.000,00	197.368,75	81,90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	241.000,00	241.000,00	197.368,75	81,90
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	197.368,75	0,00
<b>K811603 URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>162.270,60</b>	<b>87,24</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.000,00	98.000,00	74.283,10	75,80
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.720,63	78,68
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.720,63	78,68
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.664,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.056,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	92.000,00	69.562,47	75,61
426 Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	92.000,00	69.562,47	75,61
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	69.562,47	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	9.987,50	0,00
<b>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.437,50</b>	<b>94,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	9.437,50	0,00
<b>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>354.130,88</b>	<b>82,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	431.000,00	354.130,88	82,16
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.630,88	32,62
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.630,88	32,62
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.630,88	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.000,00	353.000,00	352.500,00	99,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	353.000,00	353.000,00	352.500,00	99,86
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	352.500,00	0,00
<b>T811627 SURADNJA S USTANOVAMA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	160.000,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00	1.000.000,00	946.321,60	94,63
<b>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>20,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>T811705 ZAŠTITA VODA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>721.842,31</b>	<b>99,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
32 Materijalni rashodi	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	721.842,31	0,00
<b>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.979,29</b>	<b>97,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	48.979,29	97,96
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	48.979,29	97,96
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.559,94	95,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.701,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.858,44	0,00
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.444,75	98,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.326,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	28.846,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.272,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.974,60	99,64
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.974,60	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	154.000,00	154.000,00	150.720,89	97,87
<b>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.609,41</b>	<b>93,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	21.609,41	93,95
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.209,41	73,65
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.443,75	72,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	765,66	76,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	765,66	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	19.400,00	0,00
<b>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129.111,48</b>	<b>98,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.000,00	131.000,00	129.111,48	98,56
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.047,03	80,94
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.443,75	72,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.603,28	86,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	2.603,28	0,00
38 Ostali rashodi	126.000,00	126.000,00	125.064,45	99,26
381 Tekuće donacije	126.000,00	126.000,00	125.064,45	99,26
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	125.064,45	0,00
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>195.186.620,00</b>	<b>195.186.620,00</b>	<b>188.069.672,11</b>	<b>96,35</b>
<b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>52.043.990,00</b>	<b>52.043.990,00</b>	<b>51.845.981,09</b>	<b>99,62</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	1.424.200,00	1.424.200,00	1.395.050,47	97,95
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>1.397.200,00</b>	<b>1.397.200,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>98,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
38 Ostali rashodi	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
381 Tekuće donacije	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.381.000,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			230.000,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			758.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			393.000,00	
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
<b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.050,47</b>	<b>52,04</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	7.218,75	48,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.218,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	6.831,72	56,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.431,72	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	400,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	32.557.600,00	32.557.600,00	32.362.069,28	99,40
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	32.557.600,00	32.557.600,00	32.362.069,28	99,40
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>32.557.600,00</b>	<b>32.557.600,00</b>	<b>32.362.069,28</b>	<b>99,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.820.600,00	26.820.600,00	26.624.258,95	99,27
31 Rashodi za zaposlene	25.086.100,00	25.086.100,00	24.904.019,72	99,27
311 Plaće	19.300.000,00	19.300.000,00	19.207.140,33	99,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.207.140,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.545.800,00	2.545.800,00	2.481.731,36	97,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.481.731,36	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	3.240.300,00	3.240.300,00	3.215.148,03	99,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.169.209,62	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	45.938,41	0,00
32 Materijalni rashodi	1.734.500,00	1.734.500,00	1.720.239,23	99,18
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000,00	686.665,72	98,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	686.665,72	0,00
323 Rashodi za usluge	1.034.500,00	1.034.500,00	1.033.573,51	99,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	533.200,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	361.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	139.172,94	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.260.000,00	5.260.000,00	5.224.968,34	99,33
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.304,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.304,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.304,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.150.900,00	5.150.900,00	5.107.500,66	99,16
321 Naknade troškova zaposlenima	114.200,00	114.200,00	102.913,94	90,12
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	30.091,51	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	72.822,43	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.848.100,00	3.848.100,00	3.842.785,67	99,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	649.530,12	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.892.830,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.166.090,22	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	45.706,31	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	88.628,50	0,00
323 Rashodi za usluge	1.023.800,00	1.023.800,00	995.625,51	97,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	121.351,01	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	295.115,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	229.387,72	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	92.442,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	91.555,63	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	125.992,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.781,64	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	1.130,00	94,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.130,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.600,00	163.600,00	165.045,54	100,88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	61.253,60	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	83.310,13	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	442,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.711,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.327,98	0,00
34 Financijski rashodi	29.100,00	29.100,00	29.399,86	101,03
343 Ostali financijski rashodi	29.100,00	29.100,00	29.399,86	101,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	29.399,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	76.763,82	95,95
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	76.763,82	95,95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	76.763,82	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
422 Postrojenja i oprema	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.730,02	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći				
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
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	459.200,00	459.200,00	495.111,97	107,82
32 Materijalni rashodi	430.800,00	430.800,00	463.350,93	107,56
322 Rashodi za materijal i energiju	421.100,00	421.100,00	453.707,24	107,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254.101,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	199.606,23	0,00
323 Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	9.643,69	99,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.643,69	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400,00	28.400,00	31.761,04	111,83
422 Postrojenja i oprema	28.400,00	28.400,00	31.761,04	111,83
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.761,04	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	623.000,00	623.000,00	604.042,17	96,96
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	623.000,00	623.000,00	604.042,17	96,96
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	623.000,00	623.000,00	604.042,17	96,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.400,00	589.400,00	578.765,83	98,20
31 Rashodi za zaposlene	579.800,00	579.800,00	569.247,11	98,18
311 Plaće	479.500,00	479.500,00	476.893,42	99,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	471.022,74	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	5.870,68	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	21.100,00	20.926,80	99,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.926,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	79.200,00	79.200,00	71.426,89	90,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	71.426,89	0,00
32 Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.518,72	99,15
321 Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00	9.518,72	99,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.518,72	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.600,00	33.600,00	25.276,34	75,23
32 Materijalni rashodi	24.400,00	24.400,00	19.606,86	80,36
321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.706,00	99,04
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.106,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	14.600,00	9.900,86	67,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.900,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	9.200,00	5.669,48	61,62
422 Postrojenja i oprema	9.200,00	9.200,00	5.669,48	61,62
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.669,48	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	17.439.190,00	17.439.190,00	17.484.819,17	100,26
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	17.439.190,00	17.439.190,00	17.484.819,17	100,26
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	17.439.190,00	17.439.190,00	17.481.972,92	100,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.236.600,00	15.236.600,00	15.142.026,12	99,38
31 Rashodi za zaposlene	12.443.900,00	12.443.900,00	12.421.679,69	99,82
311 Plaće	9.680.900,00	9.680.900,00	9.680.900,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.680.900,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.118.000,00	1.118.000,00	1.095.779,69	98,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.095.779,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	45.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.537.700,00	2.537.700,00	2.486.913,98	98,00
321 Naknade troškova zaposlenima	417.000,00	417.000,00	377.350,33	90,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	377.350,33	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	984.700,00	984.700,00	978.310,00	99,35
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	978.310,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	585.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	485.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	61.253,65	92,81

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	61.253,65	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	233.432,45	91,54
422 Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	143.432,45	92,54
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	143.432,45	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.390,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.100.000,00	2.100.000,00	2.257.903,05	107,52
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.660,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	39.409,13	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.409,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.250,87	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.850,87	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	3.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.085.000,00	2.085.000,00	2.122.835,94	101,81
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	81.000,00	54.782,12	67,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.543,22	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.238,90	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.220.300,00	1.220.300,00	1.120.392,91	91,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	467.773,82	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.132,33	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	546.898,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	31.084,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	55.504,03	0,00
323 Rashodi za usluge	727.200,00	727.200,00	890.187,98	122,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	73.550,85	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	197.826,31	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	151.340,71	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	243.100,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	66.781,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.875,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	101.110,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.603,45	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	56.500,00	57.472,93	101,72
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.377,93	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.595,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	17.077,11	113,85
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	17.077,11	113,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	16.748,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	328,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	71.330,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	71.330,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	71.330,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	96.200,00	96.200,00	75.653,75	78,64
32 Materijalni rashodi	64.200,00	64.200,00	19.767,50	30,79
322 Rashodi za materijal i energiju	64.200,00	64.200,00	19.767,50	30,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.173,75	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	593,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	55.886,25	174,64
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	55.886,25	174,64
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	55.886,25	0,00
<b>A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,25</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			2.846,25	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.846,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.846,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.846,25	0,00
<b>Glava: 00840 ŠPORT</b>	<b>28.579.700,00</b>	<b>28.579.700,00</b>	<b>28.112.020,22</b>	<b>98,36</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	17.585.800,00	17.585.800,00	17.415.479,86	99,03
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	333.200,00	333.200,00	162.879,86	48,88
<b>K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE</b>	<b>333.200,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>162.879,86</b>	<b>48,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.200,00	333.200,00	162.879,86	48,88
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	156.000,00	155.699,86	99,81
311 Plaće	134.000,00	134.000,00	133.699,86	99,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	133.699,86	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.180,00	99,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.180,00	99,72
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.180,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.252.600,00	17.252.600,00	17.252.600,00	100,00
<b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>15.524.400,00</b>	<b>15.524.400,00</b>	<b>15.524.400,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.524.400,00	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
<b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 35 Turistička pristojba	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>A806214 DU MOTION</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	650.000,00	0,00
<b>A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	103.200,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	10.993.900,00	10.993.900,00	10.696.540,36	97,30
8060 REDOVNA DJELATNOST	10.993.900,00	10.993.900,00	10.696.540,36	97,30
<b>A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.593.900,00</b>	<b>10.593.900,00</b>	<b>10.315.324,68</b>	<b>97,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.347.900,00	9.347.900,00	9.243.685,46	98,89
31 Rashodi za zaposlene	4.005.500,00	4.005.500,00	3.966.699,41	99,03
311 Plaće	3.066.000,00	3.066.000,00	3.060.539,19	99,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.060.539,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.500,00	400.500,00	378.294,09	94,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	378.294,09	0,00
313 Doprinosi na plaće	539.000,00	539.000,00	527.866,13	97,93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	527.866,13	0,00
32 Materijalni rashodi	5.335.900,00	5.335.900,00	5.271.586,05	98,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	140.400,00	140.400,00	140.400,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	128.400,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.464.000,00	2.464.000,00	2.438.725,55	98,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	122.197,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.080.322,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.205,70	0,00
323 Rashodi za usluge	2.664.500,00	2.664.500,00	2.627.019,43	98,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.536,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.101.595,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.567,40	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	833.503,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	310.500,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	32.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	72.001,28	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	164.014,69	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	65.441,07	97,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	60.892,10	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.763,16	0,00
3293 Reprzentacija	0,00	0,00	1.785,81	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.400,00	83,08
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.400,00	83,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	402.658,18	80,53
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	29.649,01	97,85
311 Plaće	15.000,00	15.000,00	14.412,98	96,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.412,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	10.815,56	101,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.815,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.600,00	4.600,00	4.420,47	96,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.420,47	0,00
32 Materijalni rashodi	458.200,00	458.200,00	360.427,03	78,66
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	11.023,65	1.102,37
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.283,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.679,29	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.061,36	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	153.000,00	46.389,90	30,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.779,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.237,40	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.163,32	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.209,24	0,00
323 Rashodi za usluge	246.200,00	246.200,00	259.544,23	105,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.869,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68.511,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.072,04	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	24.095,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.531,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.364,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	51.599,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	43.469,25	74,95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	55,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	40.039,06	0,00
3293 Reprzentacija	0,00	0,00	3.374,93	0,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	2.582,14	172,14
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	2.582,14	172,14

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.659,66	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	363,41	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	559,07	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
32 Materijalni rashodi	640.000,00	640.000,00	562.494,30	87,89
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	640.000,00	562.494,30	87,89
3223 Energija	0,00	0,00	562.494,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	106.000,00	106.486,74	100,46
422 Postrojenja i oprema	106.000,00	106.000,00	106.486,74	100,46
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	106.486,74	0,00
<b>K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>381.215,68</b>	<b>95,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	325.754,40	93,07
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	100.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	225.754,40	90,30
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	225.754,40	90,30
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	225.754,40	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	55.461,28	110,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	55.461,28	110,92
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	55.461,28	110,92
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	40.958,44	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.502,84	0,00
<b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>692.700,00</b>	<b>692.700,00</b>	<b>692.700,00</b>	<b>100,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
<b>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</b>	<b>362.700,00</b>	<b>362.700,00</b>	<b>362.700,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	362.700,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			322.934,28	
<b>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	330.000,00	0,00
<b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>20.924.450,00</b>	<b>20.924.450,00</b>	<b>20.245.374,33</b>	<b>96,75</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	20.924.450,00	20.924.450,00	20.245.374,33	96,75
8065 SOCIJALNA SKRB	15.886.800,00	15.886.800,00	15.513.979,25	97,65
<b>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.115.200,00</b>	<b>91,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.115.200,00	0,00
<b>A806504 PUČKA KUHNJA</b>	<b>1.740.800,00</b>	<b>1.740.800,00</b>	<b>1.729.727,16</b>	<b>99,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.729.727,16	0,00
<b>A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE</b>	<b>858.890,00</b>	<b>858.890,00</b>	<b>783.450,00</b>	<b>91,22</b>
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	8.890,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	774.560,00	91,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00	850.000,00	774.560,00	91,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	850.000,00	774.560,00	91,12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	774.560,00	0,00
<b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.141.300,00</b>	<b>98,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.141.300,00	0,00
<b>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.984,00</b>	<b>99,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	49.984,00	0,00
<b>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>3.116.800,00</b>	<b>99,74</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.116.800,00	0,00
<b>T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>929.082,00</b>	<b>99,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	929.082,00	0,00
<b>A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	60.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.210,92</b>	<b>73,03</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	29.210,92	0,00
<b>A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>98,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	338.000,00	0,00
<b>A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>99,85</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.477.800,00	0,00
<b>A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>246.673,07</b>	<b>94,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	246.673,07	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>731.700,00</b>	<b>99,55</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	81.700,00	96,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	81.700,00	96,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	81.700,00	96,12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	81.700,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	650.000,00	0,00
<b>A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.845,76</b>	<b>99,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	30.845,76	0,00
<b>K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU</b>	<b>528.210,00</b>	<b>528.210,00</b>	<b>528.206,34</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 51 Kapitalne donacije	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
422 Postrojenja i oprema	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	528.206,34	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.480.950,00	3.480.950,00	3.361.827,80	96,58
<b>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>1.432.800,00</b>	<b>1.432.800,00</b>	<b>1.422.211,29</b>	<b>99,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.432.800,00	1.432.800,00	1.422.211,29	99,26
32 Materijalni rashodi	285.800,00	285.800,00	275.211,29	96,30
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	259.461,29	96,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	121.461,28	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	138.000,01	0,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	15.800,00	15.750,00	99,68
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	102.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			723.400,00	
<b>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>948.150,00</b>	<b>948.150,00</b>	<b>948.149,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	854.000,00	854.000,00	854.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	37.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	72.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	745.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	94.150,00	94.150,00	94.149,00	100,00
38 Ostali rashodi	94.150,00	94.150,00	94.149,00	100,00
381 Tekuće donacije	94.150,00	94.150,00	94.149,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	94.149,00	0,00
<b>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>246.480,00</b>	<b>69,43</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	246.480,00	69,43
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	91.480,00	91,48
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.480,00	91,48
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	91.480,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	150.000,00	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
<b>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	465.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.987,51</b>	<b>99,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	49.987,51	0,00
<b>A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	230.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	1.478.800,00	1.478.800,00	1.311.667,28	88,70
<b>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</b>	<b>457.800,00</b>	<b>457.800,00</b>	<b>391.788,34</b>	<b>85,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	457.800,00	457.800,00	391.788,34	85,58
32 Materijalni rashodi	457.800,00	457.800,00	391.788,34	85,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	425,67	3,55
3223 Energija	0,00	0,00	425,67	0,00
323 Rashodi za usluge	424.800,00	424.800,00	378.177,25	89,02
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	199.350,54	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.585,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	166.241,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	13.185,42	62,79
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	12.171,96	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.013,46	0,00
<b>A806711 SAVJET MLADIH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.952,66</b>	<b>49,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.952,66	49,53
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.952,66	49,53
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.952,66	55,03
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.952,66	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>A806717 CENTAR ZA MLADE</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>461.416,28</b>	<b>99,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	463.000,00	463.000,00	461.416,28	99,66
32 Materijalni rashodi	208.000,00	208.000,00	206.416,28	99,24
323 Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	206.416,28	99,24
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	31.416,28	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	172.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	255.000,00	0,00
<b>A806718 SKRB O OBITELJI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>99,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	149.660,00	0,00
<b>T806720 SKRB O MLADIMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>84,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	211.600,00	0,00
<b>A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>62,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00	148.000,00	92.250,00	62,33
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	19.000,00	39,58
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	19.000,00	39,58
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	73.250,00	73,25
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	73.250,00	73,25
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	73.250,00	0,00
<b>8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>74,33</b>
<b>A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA</b>	<b>57.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
381 Tekuće donacije	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	57.900,00	0,00
<b>Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</b>	<b>754.500,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>644.001,31</b>	<b>85,35</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
<b>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>154.374,97</b>	<b>66,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40
323 Rashodi za usluge	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	154.374,97	0,00
<b>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.952,86</b>	<b>99,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	34.952,86	0,00
<b>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>52.584,84</b>	<b>84,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	52.584,84	0,00
<b>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>233.618,04</b>	<b>91,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	256.000,00	256.000,00	233.618,04	91,26
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.618,04	93,63
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.618,04	93,63
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.618,04	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	228.000,00	91,20
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	228.000,00	91,20
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	228.000,00	0,00
<b>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.070,68</b>	<b>97,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
38 Ostali rashodi	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
381 Tekuće donacije	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	38.070,68	0,00
<b>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.399,92</b>	<b>101,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.329,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	29.070,00	0,00
<b>Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>89.427.980,00</b>	<b>89.427.980,00</b>	<b>83.848.697,70</b>	<b>93,76</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	2.121.060,00	2.121.060,00	2.126.343,12	100,25
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.871.000,00	1.871.000,00	1.887.250,00	100,87
<b>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.887.250,00</b>	<b>100,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.000,00	336.000,00	350.678,77	104,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	336.000,00	336.000,00	350.678,77	104,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	336.000,00	336.000,00	350.678,77	104,37
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	350.678,77	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00	1.535.000,00	1.536.571,23	100,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.535.000,00	1.535.000,00	1.536.571,23	100,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.535.000,00	1.535.000,00	1.536.571,23	100,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.536.571,23	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	250.060,00	250.060,00	239.093,12	95,61
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>149.033,03</b>	<b>96,15</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15
32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	149.033,03	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>19.302,50</b>	<b>95,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.152,50	89,41
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.152,50	89,41
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.152,50	89,41
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.152,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.150,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>119,59</b>	<b>2,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	119,59	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.210,00	2.210,00		
32 Materijalni rashodi	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
<b>A805541 MEDNI DAN</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.638,00</b>	<b>99,42</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	10.638,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	8.061.970,00	8.061.970,00	7.766.573,01	96,34
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.002.200,00	6.002.200,00	5.961.463,57	99,32
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>481.999,04</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	482.000,00	482.000,00	481.999,04	100,00
32 Materijalni rashodi	477.500,00	477.500,00	477.988,27	100,10
321 Naknade troškova zaposlenima	38.400,00	38.400,00	38.394,50	99,99
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	36.094,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	207.100,00	207.100,00	206.222,71	99,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	52.076,04	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	140.020,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.857,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.268,75	0,00
323 Rashodi za usluge	204.700,00	204.700,00	201.391,76	98,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.893,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.639,88	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	61.319,92	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	52.563,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	27.300,00	31.979,30	117,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	13.314,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.395,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	70,20	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.010,77	89,13
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.010,77	89,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.010,77	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>5.520.200,00</b>	<b>5.520.200,00</b>	<b>5.479.464,53</b>	<b>99,26</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.520.200,00	5.520.200,00	5.479.464,53	99,26
31 Rashodi za zaposlene	5.393.000,00	5.393.000,00	5.337.942,39	98,98
311 Plaće	4.415.000,00	4.415.000,00	4.431.127,88	100,37
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.431.127,88	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	237.000,00	174.952,81	73,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	174.952,81	0,00
313 Doprinosi na plaće	741.000,00	741.000,00	731.861,70	98,77
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	731.861,70	0,00
32 Materijalni rashodi	127.200,00	127.200,00	141.522,14	111,26
321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	122.772,14	115,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	122.772,14	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	18.750,00	88,44
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	18.750,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.547.270,00	1.547.270,00	1.295.060,50	83,70
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>317.670,00</b>	<b>317.670,00</b>	<b>296.204,42</b>	<b>93,24</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	179.475,87	99,71
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	45.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	125.000,00	124.475,87	99,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	124.475,87	99,58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	124.475,87	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.170,00	16.170,00	16.234,81	100,40
32 Materijalni rashodi	16.170,00	16.170,00	16.234,81	100,40
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	13.564,81	100,48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.564,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.670,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	121.500,00	121.500,00	100.493,74	82,71
31 Rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	52.897,08	71,48
311 Plaće	60.000,00	60.000,00	45.133,97	75,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.133,97	0,00
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	7.763,11	55,45
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.612,59	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	150,52	0,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	30.696,11	120,38
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	1.620,00	324,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.620,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	29.076,11	116,30
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	29.076,11	0,00
34 Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.900,55	76,82
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.900,55	76,82
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	16.900,55	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>519.600,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>488.084,63</b>	<b>93,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.100,00	382.100,00	359.075,24	93,97
31 Rashodi za zaposlene	289.100,00	289.100,00	268.786,24	92,97
311 Plaće	238.000,00	238.000,00	221.392,46	93,02
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	221.392,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	11.100,00	10.864,02	97,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.864,02	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	36.529,76	91,32
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.529,76	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	6.759,00	75,10
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	6.759,00	75,10



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.759,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00	84.000,00	83.530,00	99,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	84.000,00	83.530,00	99,44
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	83.530,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	137.500,00	137.500,00	129.009,39	93,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.500,00	137.500,00	129.009,39	93,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.500,00	137.500,00	129.009,39	93,83
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	129.009,39	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.000,00	163.000,00		
32 Materijalni rashodi	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>168.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>161.338,31</b>	<b>95,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.700,00	168.700,00	161.338,31	95,64
31 Rashodi za zaposlene	157.100,00	157.100,00	150.138,31	95,57
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	125.437,64	96,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.437,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	4.003,45	97,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.003,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	20.697,22	89,99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.697,22	0,00
32 Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	11.200,00	96,55
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	11.200,00	96,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>198.957,45</b>	<b>87,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.500,00	86.500,00	58.968,69	68,17
31 Rashodi za zaposlene	79.500,00	79.500,00	56.418,69	70,97
311 Plaće	58.000,00	58.000,00	41.587,39	71,70
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	41.587,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	8.506,90	81,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.506,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	6.324,40	57,49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.324,40	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.550,00	36,43
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.550,00	36,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	140.000,00	140.000,00	139.988,76	99,99
31 Rashodi za zaposlene	137.400,00	137.400,00	135.538,76	98,65
311 Plaće	111.000,00	111.000,00	110.730,64	99,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	110.730,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.000,00	80,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00	18.808,12	99,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.808,12	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	4.450,00	171,15
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	4.450,00	171,15
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.450,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>136.374,42</b>	<b>101,02</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	136.374,42	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>14.101,27</b>	<b>83,94</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.500,00	15.500,00	12.801,27	82,59
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	12.801,27	82,59
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	12.801,27	82,59
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.801,27	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.992,07</b>	<b>99,98</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	35.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.992,07	99,92
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.992,07	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
<b>K805702 ŠKOLSKE ZGRADE</b>	<b>467.500,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>465.056,87</b>	<b>99,48</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	465.056,87	0,00
11927 OŠ LAPAD	14.747.300,00	14.747.300,00	12.453.083,78	84,44
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.606.000,00	10.606.000,00	8.783.421,82	82,82
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	697.500,00	697.500,00	697.257,13	99,97
321 Naknade troškova zaposlenima	39.400,00	39.400,00	40.682,65	103,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	33.862,65	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.820,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229.700,00	229.700,00	244.535,66	106,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	84.562,04	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.445,01	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	111.316,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	36.353,09	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.414,23	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.445,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.500,00	400.500,00	383.423,83	95,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	47.025,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.506,45	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	135.122,34	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.210,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	708,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.987,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.818,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	79.045,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	28.614,99	102,56
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.452,26	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.335,73	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.310,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.117,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.742,87	103,24
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.742,87	103,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.742,87	0,00
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>9.895.000,00</b>	<b>9.895.000,00</b>	<b>8.072.421,82</b>	<b>81,58</b>
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.895.000,00	9.895.000,00	8.072.421,82	81,58
31 Rashodi za zaposlene	9.710.000,00	9.710.000,00	7.892.075,77	81,28
311 Plaće	8.000.000,00	8.000.000,00	6.497.252,03	81,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.497.252,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	322.777,20	78,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	322.777,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.300.000,00	1.072.046,54	82,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.072.046,54	0,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	180.346,05	97,48
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	150.521,05	100,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	150.521,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	29.825,00	85,21
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	29.825,00	0,00
<b>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>3.514.661,96</b>	<b>88,10</b>
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.109.059,19</b>	<b>94,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	499.000,00	499.000,00	499.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	310.717,61	100,23
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	205.280,11	97,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.236,36	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	192.043,75	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	105.437,50	105,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.437,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.000,00	189.000,00	188.282,39	99,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.000,00	189.000,00	188.282,39	99,62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	188.282,39	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.100,00	14.100,00	14.000,00	99,29
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	3.627,54	172,74
311 Plaće	1.600,00	1.600,00	3.375,01	210,94
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.375,01	0,00
313 Doprinosi na plaće	500,00	500,00	252,53	50,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	227,57	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	24,96	0,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	312,50	52,08
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	312,50	62,50
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	312,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	614,39	61,44
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	614,39	61,44
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	614,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	10.400,00	9.445,57	90,82
422 Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	9.445,57	90,82
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.743,31	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.702,26	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	264.900,00	264.900,00	241.837,59	91,29
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	67.051,50	98,61
311 Plaće	68.000,00	68.000,00	67.051,50	98,61
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	67.051,50	0,00
32 Materijalni rashodi	151.400,00	151.400,00	136.920,13	90,44
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	142.000,00	131.920,13	92,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.303,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.404,76	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	126.212,37	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	5.000,00	131,58
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	37.865,96	83,22
422 Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00	37.865,96	83,22
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.948,46	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.712,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.205,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	391.500,00	391.500,00	354.221,60	90,48
31 Rashodi za zaposlene	133.500,00	133.500,00	79.129,66	59,27
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	66.233,21	63,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	66.233,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00	11.396,45	42,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.288,22	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.108,23	0,00
32 Materijalni rashodi	100.500,00	100.500,00	158.986,32	158,20
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	7.437,68	148,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.437,68	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.040,01	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.290,51	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.109,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.640,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	47.077,98	188,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.467,98	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.610,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	99.430,65	141,04
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	146,90	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	31.718,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.565,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	24.598,82	65,60
343 Ostali financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	24.598,82	65,60
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	24.598,82	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	91.506,80	76,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	91.506,80	76,26
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	45.101,80	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	46.405,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.642.200,00</b>	<b>1.642.200,00</b>	<b>1.495.203,72</b>	<b>91,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196.500,00	1.196.500,00	1.080.312,65	90,29
31 Rashodi za zaposlene	1.133.000,00	1.133.000,00	1.052.333,63	92,88
311 Plaće	920.000,00	920.000,00	873.331,37	94,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	873.331,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.000,00	34.874,13	68,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.874,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	144.128,13	88,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	144.059,41	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	68,72	0,00
32 Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	26.383,93	47,54
321 Naknade troškova zaposlenima	32.500,00	32.500,00	23.571,43	72,53
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.979,66	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.591,77	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.812,50	23,44
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.812,50	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.595,09	19,94
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.595,09	19,94
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.595,09	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
32 Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.106,71	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.600,00	438.600,00	407.784,36	92,97
32 Materijalni rashodi	413.100,00	413.100,00	380.265,63	92,05
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	384.000,00	345.150,64	89,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.854,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	244.867,73	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	63,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.836,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.622,94	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	906,25	0,00
323 Rashodi za usluge	24.100,00	24.100,00	24.759,44	102,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.768,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	11.243,83	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.745,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.355,55	207,11
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	9.555,55	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	25.500,00	27.518,73	107,92
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	26.436,44	105,75
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	24.579,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.856,69	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	1.082,29	216,46
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.082,29	0,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.175,55</b>	<b>98,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
32 Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	11.100,00	10.903,47	98,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.903,47	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	182,50	91,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	182,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.089,58	99,36
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.103,68	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.985,90	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>4.337,50</b>	<b>2,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
32 Materijalni rashodi	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
323 Rashodi za usluge	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.337,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>116.650,84</b>	<b>74,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	156.000,00	116.650,84	74,78
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	141.000,00	115.226,48	81,72
311 Plaće	113.500,00	113.500,00	55.506,15	48,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	55.506,15	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	50.549,42	1.123,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.549,42	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	9.170,91	39,87
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.140,94	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	29,97	0,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	750,00	5,56
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	674,36	44,96

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00	674,36	44,96
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	674,36	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>463.500,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>454.058,41</b>	<b>97,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.500,00	133.500,00	124.058,41	92,93
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	123.000,00	118.115,79	96,03
311 Plaće	77.000,00	77.000,00	68.241,57	88,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.241,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	33.781,05	168,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.781,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	16.093,17	61,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.093,17	0,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	5.942,62	56,60
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	3.887,62	86,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.887,62	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.055,00	34,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.055,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	295.000,00	295.000,00	317.985,44	107,79
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	264.221,93	114,88
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	264.221,93	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	15.000,00	33,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.500,00	20.500,00	38.763,51	189,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.763,51	0,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	12.014,56	34,33
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	12.014,56	50,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.414,56	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>54.398,47</b>	<b>62,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	17.534,22	58,45
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	17.534,22	58,45
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.534,22	58,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.534,22	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00	51.000,00	30.914,25	60,62
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	30.914,25	60,62
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	2.324,25	51,65
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.324,25	0,00
323 Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	27.790,00	61,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	240,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.550,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>228.421,04</b>	<b>91,37</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	228.421,04	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>24.357,24</b>	<b>86,37</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00	26.000,00	22.157,24	85,22
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	22.157,24	85,22

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	22.157,24	85,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.157,24	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	129.996,25	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	121.748,51	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.247,74	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.003,75	100,02
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	20.003,75	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	14.193.800,00	14.193.800,00	13.895.358,29	97,90
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.926.000,00	11.926.000,00	11.677.909,49	97,92
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	835.000,00	835.000,00	835.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	829.100,00	829.100,00	829.129,13	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	49.700,00	49.700,00	49.036,31	98,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	37.806,31	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.230,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	316.300,00	316.300,00	316.716,83	100,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.461,78	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	178.787,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.624,83	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.705,40	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.137,65	0,00
323 Rashodi za usluge	411.500,00	411.500,00	407.210,23	98,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.077,39	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	180.412,15	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	128.528,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.305,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.825,01	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.762,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.300,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600,00	51.600,00	56.165,76	108,85
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	38.094,31	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.306,59	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.187,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.377,36	0,00
34 Financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	5.870,87	99,51
343 Ostali financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	5.870,87	99,51
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.796,54	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	74,33	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>11.091.000,00</b>	<b>11.091.000,00</b>	<b>10.842.909,49</b>	<b>97,76</b>
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.091.000,00	11.091.000,00	10.842.909,49	97,76
31 Rashodi za zaposlene	10.846.000,00	10.846.000,00	10.597.895,05	97,71
311 Plaće	8.967.000,00	8.967.000,00	8.803.109,54	98,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.635.718,45	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	33.465,01	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	133.926,08	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	399.000,00	399.000,00	354.285,75	88,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	354.285,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.480.000,00	1.480.000,00	1.440.499,76	97,33
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.440.499,76	0,00
32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.014,44	100,01
321 Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	230.000,00	230.101,94	100,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	230.101,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.912,50	99,42
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.912,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.177.800,00	2.177.800,00	2.127.594,28	97,69
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>373.100,00</b>	<b>373.100,00</b>	<b>371.953,45</b>	<b>99,69</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.100,00	126.100,00	126.058,17	99,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.100,00	126.100,00	126.058,17	99,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.100,00	126.100,00	126.058,17	99,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	126.058,17	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.200,00	8.200,00	5.313,02	64,79
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.100,00	8.100,00	5.313,02	65,59
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.100,00	8.100,00	5.313,02	65,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	5.313,02	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	6.915,32	98,79
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.890,86	98,44
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.585,49	94,08
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	842,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.742,99	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	305,37	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	305,37	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	24,46	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	24,46	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	24,46	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	231.800,00	231.800,00	233.666,94	100,81
32 Materijalni rashodi	117.800,00	117.800,00	100.355,89	85,19
321 Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	8.209,82	171,04
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.447,48	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.762,34	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	73.600,00	73.600,00	64.119,81	87,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.868,99	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.159,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	31.207,62	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	178,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.705,11	0,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	37.200,00	23.697,10	63,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.998,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.497,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.440,70	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.260,80	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.200,00	2.175,00	98,86
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.175,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.154,16	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.154,16	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000,00	114.000,00	79.220,97	69,49
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.000,00	114.000,00	79.220,97	69,49
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	79.220,97	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	54.090,08	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	49.090,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	44.091,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	4.999,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.999,58	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.999,58	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>1.017.560,17</b>	<b>99,15</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	735.700,00	735.700,00	726.994,20	98,82
31 Rashodi za zaposlene	721.000,00	721.000,00	714.199,10	99,06
311 Plaće	589.200,00	589.200,00	583.437,76	99,02
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	583.437,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.600,00	34.600,00	34.494,05	99,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.494,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	97.200,00	97.200,00	96.267,29	99,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	96.267,29	0,00
32 Materijalni rashodi	14.700,00	14.700,00	12.795,10	87,04
321 Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	14.700,00	12.795,10	87,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.795,10	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.600,00	290.600,00	290.565,97	99,99
32 Materijalni rashodi	286.900,00	286.900,00	286.711,58	99,93
322 Rashodi za materijal i energiju	271.800,00	271.800,00	271.004,44	99,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.192,64	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	260.199,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.403,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.208,33	0,00
323 Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	15.707,14	104,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.332,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.375,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	3.854,39	104,17
422 Postrojenja i oprema	3.700,00	3.700,00	3.854,39	104,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.854,39	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>391.877,04</b>	<b>95,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.000,00	134.000,00	149.662,89	111,69
31 Rashodi za zaposlene	134.000,00	134.000,00	149.662,89	111,69
311 Plaće	115.000,00	115.000,00	128.330,50	111,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	128.330,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	21.332,39	112,28
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.332,39	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	275.000,00	275.000,00	242.214,15	88,08
31 Rashodi za zaposlene	263.300,00	263.300,00	231.806,65	88,04
311 Plaće	182.900,00	182.900,00	163.256,39	89,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	163.256,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.900,00	49.900,00	41.770,70	83,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.770,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.500,00	30.500,00	26.779,56	87,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	26.779,56	0,00
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	10.407,50	88,95
321 Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	11.700,00	10.407,50	88,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.407,50	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>54.362,64</b>	<b>73,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.929,90	99,53
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.929,90	99,53
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.929,90	99,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.929,90	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	59.000,00	59.000,00	39.432,74	66,84
32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	39.432,74	66,84
323 Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	39.432,74	66,84



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.432,74	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>162.656,05</b>	<b>99,79</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	162.656,05	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>24.184,93</b>	<b>88,27</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.200,00	25.200,00	21.984,93	87,24
32 Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	21.984,93	87,24
322 Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	25.200,00	21.984,93	87,24
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.984,93	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.854,52</b>	<b>99,84</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	52.668,55	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.636,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.695,45	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	19.854,52	99,27
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.854,52	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	19.749.050,00	19.749.050,00	18.194.749,93	92,13
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.877.900,00	15.877.900,00	14.413.395,45	90,78
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.408,30	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	59.400,00	59.400,00	59.400,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	42.545,07	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.920,93	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.934,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	447.700,00	447.700,00	447.700,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	128.992,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	193.791,81	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	92.307,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23.440,16	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.168,00	0,00
323 Rashodi za usluge	625.100,00	625.100,00	625.100,74	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	56.868,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	232.400,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	124.935,89	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.000,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.334,92	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	30.810,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	132.749,40	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.225,00	94,23
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.225,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	38.982,56	99,96
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.973,27	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.329,79	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.179,50	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.591,70	101,22
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.591,70	101,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.591,70	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>14.697.900,00</b>	<b>14.697.900,00</b>	<b>13.233.395,45</b>	<b>90,04</b>
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.697.900,00	14.697.900,00	13.233.395,45	90,04
31 Rashodi za zaposlene	14.406.400,00	14.406.400,00	12.975.727,62	90,07
311 Plaće	12.031.400,00	12.031.400,00	10.766.070,11	89,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.766.070,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	438.000,00	438.000,00	449.811,52	102,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	449.811,52	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.937.000,00	1.937.000,00	1.759.845,99	90,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.759.191,38	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	654,61	0,00
32 Materijalni rashodi	265.600,00	265.600,00	238.559,54	89,82
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	172.304,74	90,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	172.304,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.600,00	75.600,00	66.254,80	87,64
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	32.550,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	33.704,80	0,00
34 Financijski rashodi	25.900,00	25.900,00	19.108,29	73,78
343 Ostali financijski rashodi	25.900,00	25.900,00	19.108,29	73,78
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	19.108,29	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.742.550,00	3.742.550,00	3.655.826,92	97,68
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>422.100,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>412.701,73</b>	<b>97,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.000,00	233.000,00	232.577,33	99,82
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.843,66	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	156,34	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	231.000,00	231.000,00	230.577,33	99,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	231.000,00	231.000,00	230.577,33	99,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	230.577,33	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.200,00	28.200,00	28.117,91	99,71
31 Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	226,50	56,63
313 Doprinosi na plaće	400,00	400,00	226,50	56,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	109,08	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	117,42	0,00
32 Materijalni rashodi	27.800,00	27.800,00	27.891,41	100,33
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	6.304,00	98,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.404,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.805,57	108,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.315,07	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.661,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	829,42	0,00
323 Rashodi za usluge	17.900,00	17.900,00	17.781,84	99,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.404,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.377,50	0,00
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.900,00	160.900,00	152.006,49	94,47
32 Materijalni rashodi	24.600,00	24.600,00	34.272,36	139,32
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.155,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	17.661,11	207,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.541,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.996,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.123,80	0,00
323 Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	15.456,25	102,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.081,25	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.175,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	102,29	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	102,29	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	102,29	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.800,00	133.800,00	82.462,20	61,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.800,00	133.800,00	82.462,20	61,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	82.462,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	35.169,64	1.406,79
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	22.414,68	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.514,68	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	12.754,96	510,20
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	12.754,96	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.942.300,00</b>	<b>1.942.300,00</b>	<b>1.881.642,14</b>	<b>96,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.297.000,00	1.297.000,00	1.275.072,18	98,31
31 Rashodi za zaposlene	1.222.200,00	1.222.200,00	1.203.072,64	98,44
311 Plaće	1.016.500,00	1.016.500,00	1.007.268,81	99,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.007.268,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	30.756,90	80,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.756,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	167.700,00	167.700,00	165.046,93	98,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	165.046,93	0,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	70.283,37	96,28
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	69.500,00	66.845,87	96,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	66.845,87	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.437,50	98,21
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	3.437,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.716,17	95,34
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.716,17	95,34
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.716,17	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	645.300,00	645.300,00	606.569,96	94,00
32 Materijalni rashodi	444.000,00	444.000,00	389.776,69	87,79
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	911,00	82,82
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	911,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	340.100,00	340.100,00	333.856,59	98,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.662,12	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	257.479,22	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.999,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.085,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.630,12	0,00
323 Rashodi za usluge	102.800,00	102.800,00	55.009,10	53,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.100,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.996,34	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.790,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.885,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.300,00	201.300,00	216.793,27	107,70
422 Postrojenja i oprema	189.300,00	189.300,00	205.489,70	108,55
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	82.229,15	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.435,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	51.566,80	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	43.258,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	11.303,57	94,20
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	11.303,57	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>160.400,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>146.731,69</b>	<b>91,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.400,00	160.400,00	146.731,69	91,48
31 Rashodi za zaposlene	151.800,00	151.800,00	139.309,69	91,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	120.500,00	120.500,00	116.789,45	96,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	116.789,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	3.250,00	30,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.600,00	20.600,00	19.270,24	93,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.270,24	0,00
32 Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	7.422,00	86,30
321 Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	7.422,00	86,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.422,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>852.300,00</b>	<b>852.300,00</b>	<b>838.365,14</b>	<b>98,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.300,00	362.300,00	360.526,34	99,51
31 Rashodi za zaposlene	362.300,00	362.300,00	360.526,34	99,51
311 Plaće	327.300,00	327.300,00	325.770,28	99,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	325.770,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	34.756,06	99,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.756,06	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	490.000,00	490.000,00	477.838,80	97,52
31 Rashodi za zaposlene	457.600,00	457.600,00	446.878,80	97,66
311 Plaće	308.300,00	308.300,00	308.300,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	308.300,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.300,00	79.300,00	68.578,80	86,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.578,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	70.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.400,00	32.400,00	30.960,00	95,56
321 Naknade troškova zaposlenima	32.400,00	32.400,00	30.960,00	95,56
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.560,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>338.386,22</b>	<b>99,82</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	338.386,22	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>143,67</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.450,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.000,00	23.000,00	34.550,00	150,22
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	34.550,00	150,22
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	34.550,00	150,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.550,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.527,56</b>	<b>64,27</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
422 Postrojenja i oprema	5.100,00	5.100,00	5.467,56	107,21
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.467,56	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	60,00	1,71
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	60,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	14.391.100,00	14.391.100,00	14.146.429,32	98,30
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.407.400,00	11.407.400,00	11.542.715,94	101,19

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.034,59	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	49.761,30	82,94
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	45.961,30	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	382.900,00	382.900,00	422.400,00	110,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	134.145,35	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	255.642,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.763,33	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.849,32	0,00
323 Rashodi za usluge	592.100,00	592.100,00	570.873,29	96,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.009,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	333.078,73	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	960,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	139.768,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.722,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.409,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.743,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.742,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	8.000,00	50,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	4.979,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	820,58	0,00
34 Finacijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.965,41	99,57
343 Ostali finacijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.965,41	99,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.965,41	0,00
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.856,26</b>	<b>99,97</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
32 Materijalni rashodi	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
323 Rashodi za usluge	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	141.856,26	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>10.206.500,00</b>	<b>10.206.500,00</b>	<b>10.341.859,68</b>	<b>101,33</b>
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.206.500,00	10.206.500,00	10.341.859,68	101,33
31 Rashodi za zaposlene	9.821.500,00	9.821.500,00	10.006.389,52	101,88
311 Plaće	8.021.000,00	8.021.000,00	8.249.339,43	102,85
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.249.339,43	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	369.833,53	92,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	369.833,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.500,00	1.400.500,00	1.387.216,56	99,05
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.386.875,00	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	341,56	0,00
32 Materijalni rashodi	385.000,00	385.000,00	327.383,91	85,03
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	295.058,91	84,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	295.058,91	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.325,00	92,36
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	22.325,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34 Finacijski rashodi	0,00	0,00	8.086,25	0,00
343 Ostali finacijski rashodi	0,00	0,00	8.086,25	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8.086,25	0,00
<b>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>2.742.700,00</b>	<b>2.742.700,00</b>	<b>2.430.880,73</b>	<b>88,63</b>
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU</b>	<b>632.100,00</b>	<b>632.100,00</b>	<b>1.160.755,51</b>	<b>183,63</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	371.039,19	97,64
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	91.252,42	91,25
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	91.252,42	91,25
3223 Energija	0,00	0,00	91.252,42	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	280.000,00	280.000,00	279.786,77	99,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	279.786,77	99,92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	279.786,77	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	8.000,00		
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	118.400,00	118.400,00	118.496,00	100,08
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	54,54	54,54
313 Doprinosi na plaće	100,00	100,00	54,54	54,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	54,54	0,00
32 Materijalni rashodi	118.300,00	118.300,00	118.441,46	100,12
321 Naknade troškova zaposlenima	95.700,00	95.700,00	94.753,02	99,01
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	94.753,02	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	707,81	14,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	707,81	0,00
323 Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	22.980,63	130,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.253,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	727,17	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	125.700,00	125.700,00	671.220,32	533,99
32 Materijalni rashodi	125.700,00	125.700,00	264.383,53	210,33
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	13.449,60	101,89
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.449,60	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	190.781,20	188,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.624,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	130.016,39	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	45.200,66	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.760,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.718,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.461,50	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	51.583,52	448,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.306,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.997,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.368,91	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.160,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.569,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.569,21	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.115,53	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.115,53	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	930,34	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	185,19	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	36.471,76	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	36.471,76	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	24.656,18	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.815,58	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	369.249,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	48.184,38	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	48.184,38	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	321.065,12	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	321.065,12	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>866.500,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>619.726,04</b>	<b>71,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	683.500,00	683.500,00	619.726,04	90,67
31 Rashodi za zaposlene	676.500,00	676.500,00	614.202,20	90,79
311 Plaće	520.000,00	520.000,00	491.883,70	94,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	491.883,70	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	39.778,23	64,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.778,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	82.540,27	86,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	82.540,27	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.523,84	78,91
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.523,84	78,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.523,84	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	183.000,00	183.000,00		
32 Materijalni rashodi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>333.100,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>29,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
32 Materijalni rashodi	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
323 Rashodi za usluge	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	98.000,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>104.953,20</b>	<b>89,70</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.000,00	117.000,00	104.953,20	89,70
31 Rashodi za zaposlene	117.000,00	117.000,00	104.953,20	89,70
311 Plaće	100.000,00	100.000,00	90.088,57	90,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	90.088,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	14.864,63	87,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.864,63	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>438.200,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>413.850,22</b>	<b>94,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.200,00	163.200,00	144.367,22	88,46
31 Rashodi za zaposlene	158.000,00	158.000,00	140.967,22	89,22
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	96.741,04	92,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	96.741,04	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	28.263,80	85,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.263,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	15.962,38	79,81
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.962,38	0,00
32 Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	3.400,00	65,38
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	3.400,00	65,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	275.000,00	275.000,00	269.483,00	97,99
31 Rashodi za zaposlene	262.000,00	262.000,00	256.630,83	97,95
311 Plaće	210.000,00	210.000,00	206.605,36	98,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	206.605,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	18.163,00	98,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.163,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	33.500,00	33.500,00	31.862,47	95,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.862,47	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.852,17	98,86
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.852,17	98,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.852,17	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	315.000,00	315.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>33.595,76</b>	<b>82,34</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	37.600,00	37.600,00	30.395,76	80,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.600,00	37.600,00	30.395,76	80,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.600,00	37.600,00	30.395,76	80,84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	30.395,76	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.990,90</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99
422 Postrojenja i oprema	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	87.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	19.990,90	99,95
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.990,90	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	84.000,00	84.000,00	15.841,75	18,86
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>15.841,75</b>	<b>18,86</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00	15.841,75	132,01
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.210,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	8.631,25	71,93
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	8.631,25	71,93
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.631,25	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.958.000,00	5.958.000,00	5.931.319,37	99,55
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.199.500,00	5.199.500,00	5.191.502,25	99,85
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	393.200,00	393.200,00	393.169,08	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	24.900,00	24.889,40	99,96
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.757,40	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.096,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.036,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	160.800,00	160.800,00	160.964,02	100,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	71.641,39	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	873,68	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	73.528,57	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.416,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.904,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	191.300,00	191.300,00	190.969,50	99,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.967,32	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.717,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	57.973,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.860,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.321,95	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.980,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.023,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	16.346,16	100,90
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.162,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.501,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.482,13	0,00
34 Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.830,92	100,64
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.830,92	100,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.830,92	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>4.801.500,00</b>	<b>4.801.500,00</b>	<b>4.793.502,25</b>	<b>99,83</b>
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.801.500,00	4.801.500,00	4.793.502,25	99,83
31 Rashodi za zaposlene	4.577.000,00	4.577.000,00	4.575.953,30	99,98
311 Plaće	3.775.000,00	3.775.000,00	3.774.590,37	99,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.774.590,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	179.500,00	179.500,00	178.280,15	99,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	178.280,15	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	622.500,00	622.500,00	623.082,78	100,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	622.414,13	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	668,65	0,00
32 Materijalni rashodi	209.200,00	209.200,00	202.329,33	96,72
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	173.479,33	96,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	173.479,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	28.850,00	98,80
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.162,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	17.687,50	0,00
34 Financijski rashodi	15.300,00	15.300,00	15.219,62	99,47
343 Ostali financijski rashodi	15.300,00	15.300,00	15.219,62	99,47
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	15.219,62	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	700.400,00	700.400,00	681.817,12	97,35
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>129.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>143.185,56</b>	<b>110,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.400,00	85.400,00	85.289,50	99,87
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.352,42	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00	84.000,00	83.937,08	99,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	84.000,00	83.937,08	99,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	83.937,08	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.800,00	43.800,00	57.896,06	132,18
32 Materijalni rashodi	43.800,00	43.800,00	55.896,06	127,62
322 Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	35.100,00	47.356,85	134,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.078,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	42.278,60	0,00
323 Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	8.539,21	98,15
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.889,21	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.650,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>207.100,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>181.330,23</b>	<b>87,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.900,00	113.900,00	112.520,43	98,79
31 Rashodi za zaposlene	111.800,00	111.800,00	110.288,43	98,65
311 Plaće	93.100,00	93.100,00	91.878,47	98,69
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	91.878,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	3.250,00	98,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.400,00	15.400,00	15.159,96	98,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.159,96	0,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.232,00	106,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.232,00	106,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.232,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	93.200,00	93.200,00	68.809,80	73,83
31 Rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	36.549,65	99,59
311 Plaće	31.500,00	31.500,00	31.373,08	99,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	31.373,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.200,00	5.200,00	5.176,57	99,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.176,57	0,00
32 Materijalni rashodi	19.700,00	19.700,00	12.314,74	62,51
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	516,00	86,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	516,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.900,00	17.900,00	9.238,24	51,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.137,96	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	1.100,28	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	2.560,50	213,38
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.560,50	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.800,00	17.800,00	17.761,36	99,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.800,00	17.800,00	17.761,36	99,78
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.761,36	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	2.184,05	11,50
422 Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	2.184,05	11,50
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	2.184,05	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.838,66</b>	<b>99,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	129.838,66	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>76.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>76.244,48</b>	<b>99,41</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.700,00	76.700,00	76.244,48	99,41
31 Rashodi za zaposlene	74.400,00	74.400,00	74.006,88	99,47
311 Plaće	62.500,00	62.500,00	62.237,64	99,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	62.237,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.400,00	10.400,00	10.269,24	98,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.269,24	0,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.237,60	97,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	2.237,60	97,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.237,60	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>43.349,73</b>	<b>88,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00	12.100,00	6.349,73	52,48
31 Rashodi za zaposlene	12.100,00	12.100,00	6.349,73	52,48
311 Plaće	10.300,00	10.300,00	5.450,41	52,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.450,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	899,32	49,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	899,32	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	34.412,98	102,42
311 Plaće	24.600,00	24.600,00	25.455,85	103,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.455,85	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	4.756,90	97,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.756,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	4.200,23	102,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.200,23	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	2.587,02	76,09
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.587,02	76,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.587,02	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.843,03</b>	<b>99,84</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	97.843,03	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.025,43</b>	<b>97,33</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	900,00	900,00	625,43	69,49
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	625,43	69,49
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	625,43	69,49
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	625,43	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.400,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	50.956,93	99,92
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.956,93	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	7.043,07	100,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	7.043,07	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	10.205.700,00	10.205.700,00	9.334.840,88	91,47
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.305.000,00	7.305.000,00	6.801.638,78	93,11
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	597.000,00	597.000,00	597.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	591.000,00	591.000,00	590.320,29	99,88
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	33.000,33	78,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	25.970,33	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.030,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.100,00	168.100,00	200.634,79	119,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	150.311,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	474,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.547,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.508,18	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.792,63	0,00
323 Rashodi za usluge	369.700,00	369.700,00	346.518,27	93,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.474,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	59.259,51	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	131.529,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.801,25	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	28.146,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	937,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.062,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	80.307,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	10.166,90	90,78
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	7.069,09	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	900,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.165,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	32,81	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.679,71	111,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.679,71	111,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.679,71	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>6.204.638,78</b>	<b>92,50</b>
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.708.000,00	6.708.000,00	6.204.638,78	92,50
31 Rashodi za zaposlene	6.578.800,00	6.578.800,00	6.099.733,25	92,72
311 Plaće	5.410.000,00	5.410.000,00	5.032.720,10	93,03
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.032.720,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.800,00	258.800,00	236.614,28	91,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	236.614,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	910.000,00	910.000,00	830.398,87	91,25
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	830.398,87	0,00
32 Materijalni rashodi	129.200,00	129.200,00	104.905,53	81,20
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	82.580,53	78,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	82.580,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	24.200,00	22.325,00	92,25

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	22.325,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.700.700,00	2.700.700,00	2.333.202,10	86,39
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>769.300,00</b>	<b>769.300,00</b>	<b>691.243,31</b>	<b>89,85</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	617.800,00	617.800,00	597.686,24	96,74
32 Materijalni rashodi	482.000,00	482.000,00	462.798,72	96,02
322 Rashodi za materijal i energiju	387.100,00	387.100,00	374.156,62	96,66
3223 Energija	0,00	0,00	367.047,87	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.108,75	0,00
323 Rashodi za usluge	94.900,00	94.900,00	88.642,10	93,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	88.642,10	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.800,00	135.800,00	134.887,52	99,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.800,00	135.800,00	134.887,52	99,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	134.887,52	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	11.000,00		
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.500,00	140.500,00	93.557,07	66,59
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
311 Plaće	1.100,00	1.100,00	1.112,45	101,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	200,00	200,00	183,55	91,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	183,55	0,00
32 Materijalni rashodi	129.100,00	129.100,00	74.857,91	57,98
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	92.400,00	92.400,00	5.315,63	5,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.315,63	0,00
323 Rashodi za usluge	12.800,00	12.800,00	26.091,57	203,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.975,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	515,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.301,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	43.450,71	218,35
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.180,13	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.100,00	10.100,00	13.403,16	132,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.100,00	10.100,00	13.403,16	132,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.353,55	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	7.049,61	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>875.818,91</b>	<b>88,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	672.000,00	672.000,00	567.234,39	84,41
31 Rashodi za zaposlene	646.000,00	646.000,00	547.790,11	84,80
311 Plaće	527.800,00	527.800,00	446.076,67	84,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	446.076,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	36.200,00	28.110,74	77,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.110,74	0,00
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	73.602,70	89,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	73.602,70	0,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	19.444,28	74,79
321 Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	13.344,28	71,36
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.107,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.237,28	0,00
323 Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	6.100,00	83,56
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	313.000,00	313.000,00	308.584,52	98,59



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	312.300,00	312.300,00	308.584,52	98,81
322 Rashodi za materijal i energiju	282.800,00	282.800,00	274.178,29	96,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.175,33	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	228.413,71	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.961,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.628,25	0,00
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	31.953,35	118,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.005,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	237,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.125,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.531,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.053,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.452,88	98,12
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.768,48	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	684,40	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	700,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>144.301,33</b>	<b>84,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	144.301,33	84,88
31 Rashodi za zaposlene	164.400,00	164.400,00	140.351,33	85,37
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	117.683,54	90,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	117.683,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	11.400,00	3.250,00	28,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	19.417,79	84,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.417,79	0,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	3.950,00	70,54
321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	2.750,00	85,94
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>301.954,01</b>	<b>62,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	43.954,01	19,71
31 Rashodi za zaposlene	217.000,00	217.000,00	43.204,01	19,91
311 Plaće	140.000,00	140.000,00	39.058,10	27,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.058,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	4.145,91	7,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.145,91	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	750,00	12,50
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	750,00	12,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	258.000,00	258.000,00	258.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	241.500,00	241.500,00	243.200,00	100,70
311 Plaće	185.000,00	185.000,00	184.876,01	99,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	184.876,01	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	25.520,70	104,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.520,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	32.803,29	102,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.803,29	0,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	14.800,00	89,70
321 Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.800,00	7.150,00	81,25
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	7.700,00	7.700,00	7.650,00	99,35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.650,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>69.958,76</b>	<b>83,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.910,30	79,70
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	23.910,30	79,70
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.910,30	79,70
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.910,30	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.400,00	53.400,00	46.048,46	86,23
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	46.048,46	86,88
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	45.648,46	89,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.648,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>157.031,55</b>	<b>100,53</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	157.031,55	0,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>19.362,15</b>	<b>75,05</b>
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000,00	24.000,00	17.562,15	73,18
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	17.562,15	73,18
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	17.562,15	73,18
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.562,15	0,00
<b>K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU</b>			<b>73.532,08</b>	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			73.532,08	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	73.532,08	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	73.532,08	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.322,35	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	71.209,73	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	149.931,73	99,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	60.828,37	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	47.100,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	22.281,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.722,11	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.068,27	100,14
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	50.068,27	0,00
<b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>	<b>2.763.300,00</b>	<b>2.763.300,00</b>	<b>2.680.897,46</b>	<b>97,02</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	229.300,00	229.300,00	229.209,70	99,96
<b>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.192,50</b>	<b>99,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.192,50	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>212.100,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>212.017,20</b>	<b>99,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	212.017,20	0,00
<b>8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>2.451.687,76</b>	<b>96,75</b>
<b>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>2.451.687,76</b>	<b>96,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.534.000,00	2.534.000,00	2.451.687,76	96,75
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	180,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	180,94	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	180,94	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.454.000,00	2.454.000,00	2.371.506,82	96,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.000,00	2.454.000,00	2.371.506,82	96,64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.302.225,08	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	69.281,74	0,00
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>95.758.900,00</b>	<b>95.758.900,00</b>	<b>91.514.505,35</b>	<b>95,57</b>
<b>Glava: 00910 KULTURA</b>	<b>6.269.000,00</b>	<b>6.269.000,00</b>	<b>6.192.801,00</b>	<b>98,78</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	6.269.000,00	6.269.000,00	6.192.801,00	98,78
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	5.342.000,00	5.342.000,00	5.286.500,24	98,96
<b>A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>134.464,45</b>	<b>92,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	134.464,45	92,73
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	134.464,45	92,73
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	79.625,00	99,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	59.625,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.242,50	62,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.242,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	53.596,95	85,07
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	53.596,95	0,00
<b>T808403 DOKUMENTARNI FILM O PRIPADNICIMA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>A808404 DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.807.035,79</b>	<b>98,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
32 Materijalni rashodi	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
323 Rashodi za usluge	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	174.993,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	137.780,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	354.598,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.139.663,72	0,00
<b>A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
35 Subvencije	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
35 Subvencije	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00
<b>8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>906.300,76</b>	<b>97,77</b>
<b>A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>906.300,76</b>	<b>97,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	927.000,00	927.000,00	906.300,76	97,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	56.469,17	101,75
323 Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	56.469,17	101,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.469,17	0,00
35 Subvencije	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	18.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.500,00	53.500,00	52.700,00	98,50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.500,00	53.500,00	52.700,00	98,50
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	52.700,00	0,00
38 Ostali rashodi	762.000,00	762.000,00	741.131,59	97,26
381 Tekuće donacije	762.000,00	762.000,00	741.131,59	97,26
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	741.131,59	0,00
<b>Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>89.489.900,00</b>	<b>89.489.900,00</b>	<b>85.321.704,35</b>	<b>95,34</b>
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.402.900,00	7.402.900,00	6.560.251,05	88,62
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.847.300,00	2.847.300,00	2.623.167,75	92,13
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.847.300,00</b>	<b>2.847.300,00</b>	<b>2.623.167,75</b>	<b>92,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.508.200,00	1.508.200,00	1.388.191,94	92,04
31 Rashodi za zaposlene	1.228.720,00	1.228.720,00	1.185.808,47	96,51
311 Plaće	1.017.500,00	1.017.500,00	981.812,75	96,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	981.812,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.720,00	51.720,00	51.289,25	99,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.289,25	0,00
313 Doprinosi na plaće	159.500,00	159.500,00	152.706,47	95,74
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	152.706,47	0,00
32 Materijalni rashodi	256.980,00	256.980,00	180.296,60	70,16
321 Naknade troškova zaposlenima	56.200,00	56.200,00	50.949,59	90,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.354,63	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.627,52	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.967,44	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	34.900,00	23.571,12	67,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.335,53	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.693,22	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	248,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	947,03	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.347,16	0,00
323 Rashodi za usluge	143.180,00	143.180,00	90.066,81	62,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.393,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.222,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.509,26	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.924,30	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.234,38	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	25.553,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.229,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	22.700,00	15.709,08	69,20
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.513,84	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.662,20	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.207,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.412,54	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	913,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.455,62	98,22
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.455,62	98,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.454,84	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,78	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.631,25	98,16
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.631,25	98,16
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.631,25	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.300,00	49.300,00	42.293,94	85,79
32 Materijalni rashodi	49.300,00	49.300,00	42.293,94	85,79
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	29.668,73	84,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	29.668,73	0,00
323 Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	12.625,21	88,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.078,01	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.658,48	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	888,72	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	69.800,00	69.800,00	69.804,73	100,01
32 Materijalni rashodi	69.800,00	69.800,00	69.804,73	100,01
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800,00	29.800,00	29.804,73	100,02
3223 Energija	0,00	0,00	29.804,73	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.837,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.312,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.220.000,00	1.220.000,00	1.122.877,14	92,04
31 Rashodi za zaposlene	1.005.180,00	1.005.180,00	969.602,87	96,46
311 Plaće	832.500,00	832.500,00	803.301,34	96,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	803.301,34	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.180,00	42.180,00	41.359,87	98,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.359,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.500,00	130.500,00	124.941,66	95,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	124.941,66	0,00
32 Materijalni rashodi	212.820,00	212.820,00	151.265,17	71,08
321 Naknade troškova zaposlenima	45.800,00	45.800,00	41.686,02	91,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.744,70	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	23.422,51	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.518,81	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.300,00	28.300,00	19.285,52	68,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.092,76	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.112,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	203,07	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	774,84	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.102,22	0,00
323 Rashodi za usluge	120.420,00	120.420,00	77.440,75	64,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.321,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,21	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.325,74	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.210,79	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.578,12	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	20.906,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.097,07	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	18.300,00	12.852,88	70,23
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.511,33	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.996,34	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.442,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.155,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	747,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.009,10	100,46
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.009,10	100,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.008,46	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,64	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4.555.600,00	4.555.600,00	3.937.083,30	86,42
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>4.455.600,00</b>	<b>4.455.600,00</b>	<b>3.914.793,30</b>	<b>87,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
421 Građevinski objekti	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	614.950,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
421 Građevinski objekti	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	165.877,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	95,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	95,80
421 Građevinski objekti	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	95,80
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.739.352,80	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.836.200,00	1.836.200,00	1.371.613,50	74,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.836.200,00	1.836.200,00	1.371.613,50	74,70
421 Građevinski objekti	1.836.200,00	1.836.200,00	1.371.613,50	74,70
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.371.613,50	0,00
<b>T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>22,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.550,00	15.550,00		
32 Materijalni rashodi	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.550,00	15.550,00	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
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	84.450,00	84.450,00	22.290,00	26,39
32 Materijalni rashodi	84.450,00	84.450,00	22.290,00	26,39
323 Rashodi za usluge	84.450,00	84.450,00	22.290,00	26,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.790,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	13.770.600,00	13.770.600,00	13.153.900,36	95,52
8119 REDOVNA DJELATNOST	12.230.100,00	12.230.100,00	11.966.323,14	97,84
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12.230.100,00</b>	<b>12.230.100,00</b>	<b>11.966.323,14</b>	<b>97,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.522.100,00	11.522.100,00	11.395.436,32	98,90
31 Rashodi za zaposlene	9.086.500,00	9.086.500,00	9.014.889,53	99,21
311 Plaće	6.702.000,00	6.702.000,00	6.660.466,35	99,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.660.466,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.278.500,00	1.278.500,00	1.255.483,88	98,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.255.483,88	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.106.000,00	1.106.000,00	1.098.939,30	99,36
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.098.939,30	0,00
32 Materijalni rashodi	2.153.500,00	2.153.500,00	2.111.890,43	98,07
321 Naknade troškova zaposlenima	268.700,00	268.700,00	266.831,66	99,30
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.981,61	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	252.850,05	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	475.000,00	471.771,68	99,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	161.888,70	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	241.170,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37.740,09	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.972,46	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.320.400,00	1.320.400,00	1.285.296,20	97,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	139.784,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	203.643,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	107.559,37	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	584.629,69	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.025,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	152.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	82.604,43	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.549,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.400,00	89.400,00	87.990,89	98,42
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	65.071,46	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.975,01	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	610,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.134,42	0,00
34 Financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	144.833,05	99,47
343 Ostali financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	144.833,05	99,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	19.300,64	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	125.532,41	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.500,00	136.500,00	123.823,31	90,71
422 Postrojenja i oprema	136.500,00	136.500,00	123.823,31	90,71
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	61.333,31	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.990,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	56.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	643.000,00	643.000,00	505.886,82	78,68
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	64.517,28	80,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	64.517,28	80,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	64.517,28	0,00
32 Materijalni rashodi	265.100,00	265.100,00	212.105,58	80,01
321 Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	16.400,00	9.037,50	55,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.437,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	128.700,00	128.700,00	154.303,40	119,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.092,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	74,60	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	92.663,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.134,51	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.688,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	28.650,81	0,00
323 Rashodi za usluge	70.400,00	70.400,00	47.219,68	67,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.470,72	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.063,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.610,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.600,00	49.600,00	1.545,00	3,11
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2,57	0,07
343 Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2,57	0,07
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,57	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45,39
412 Nematerijalna imovina	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45,39
4123 Licence	0,00	0,00	33.135,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.700,00	203.700,00	183.008,89	89,84
422 Postrojenja i oprema	203.700,00	203.700,00	183.008,89	89,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	707,99	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	182.300,90	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77,16
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77,16
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.117,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.540.500,00	1.540.500,00	1.187.577,22	77,09
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.540.500,00	1.540.500,00	1.187.577,22	77,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	608.700,00	608.700,00	559.577,74	91,93
32 Materijalni rashodi	588.700,00	588.700,00	539.614,11	91,66
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	4.040,55	77,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.040,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	137.200,00	137.200,00	121.500,44	88,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.365,44	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	48.145,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.990,00	0,00
323 Rashodi za usluge	434.500,00	434.500,00	402.340,63	92,60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	147,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	56.612,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	288.086,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.244,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	11.732,49	99,43
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,49	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.963,63	99,82
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.963,63	99,64
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.963,63	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	632.000,00	632.000,00	346.714,37	54,86
32 Materijalni rashodi	632.000,00	632.000,00	346.714,37	54,86
321 Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.600,00	10.979,95	87,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.379,95	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	457.500,00	457.500,00	195.699,91	42,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.368,91	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	173.126,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	15.204,50	0,00
323 Rashodi za usluge	141.600,00	141.600,00	128.388,19	90,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.921,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	46.988,56	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.478,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	20.300,00	11.646,32	57,37
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.616,84	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.029,48	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	116.800,00	116.800,00	116.781,28	99,98
32 Materijalni rashodi	116.800,00	116.800,00	116.781,28	99,98
322 Rashodi za materijal i energiju	76.600,00	76.600,00	76.570,93	99,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.570,93	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	72.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	40.210,35	100,03
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.210,35	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	183.000,00	183.000,00	164.503,83	89,89
32 Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	114.503,83	86,09
322 Rashodi za materijal i energiju	72.400,00	72.400,00	56.654,00	78,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	56.154,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.300,00	55.300,00	53.923,08	97,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.254,33	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.575,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.093,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	5.300,00	3.926,75	74,09
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.926,75	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.347.600,00	5.347.600,00	4.973.394,09	93,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.949.400,00	4.949.400,00	4.592.203,59	92,78
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.949.400,00</b>	<b>4.949.400,00</b>	<b>4.592.203,59</b>	<b>92,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.358.300,00	4.358.300,00	4.324.645,45	99,23
31 Rashodi za zaposlene	3.337.400,00	3.337.400,00	3.312.389,32	99,25
311 Plaće	2.440.000,00	2.440.000,00	2.421.605,03	99,25
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.421.605,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	494.800,00	494.800,00	491.219,56	99,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	491.219,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	402.600,00	402.600,00	399.564,73	99,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	399.564,73	0,00
32 Materijalni rashodi	978.400,00	978.400,00	970.344,14	99,18
321 Naknade troškova zaposlenima	87.700,00	87.700,00	86.480,90	98,61
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.030,88	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	77.000,02	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	369.200,00	369.200,00	369.200,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.215,25	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.540,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	235.519,09	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.451,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.974,13	0,00
323 Rashodi za usluge	434.000,00	434.000,00	428.782,44	98,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60.857,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	137.156,36	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.334,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	16.748,49	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	65.505,48	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.731,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	58.668,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.680,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	85.880,80	98,15
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	68.304,65	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.924,41	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.601,74	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.443,04	105,54
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.443,04	105,54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.443,04	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.500,00	33.468,95	97,01
422 Postrojenja i oprema	34.500,00	34.500,00	33.468,95	97,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.968,95	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	448.900,00	448.900,00	135.438,14	30,17
32 Materijalni rashodi	156.400,00	156.400,00	83.605,74	53,46
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	1.175,00	97,92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.175,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.300,00	46.300,00	43.302,24	93,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.190,59	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.761,89	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.349,76	0,00
323 Rashodi za usluge	99.200,00	99.200,00	37.760,70	38,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.550,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.503,61	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.769,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.937,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	1.367,80	14,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.176,30	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	112,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	79,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	4.476,20	81,39
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	4.476,20	81,39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.427,46	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	46,64	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,10	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	287.000,00	47.356,20	16,50
422 Postrojenja i oprema	287.000,00	287.000,00	47.356,20	16,50
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	31.377,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.837,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.140,95	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.200,00	18.200,00	10.550,00	57,97
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	8.350,00	52,19
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
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	3.350,00	30,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	124.000,00	124.000,00	121.570,00	98,04
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.000,00	73,33
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	109.000,00	110.570,00	101,44
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	109.000,00	110.570,00	101,44
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.570,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	109.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	398.200,00	398.200,00	381.190,50	95,73
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>398.200,00</b>	<b>398.200,00</b>	<b>381.190,50</b>	<b>95,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.000,00	314.000,00	304.229,21	96,89
32 Materijalni rashodi	294.000,00	294.000,00	284.229,21	96,68
321 Naknade troškova zaposlenima	9.300,00	9.300,00	6.906,16	74,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.906,16	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.100,00	23.100,00	18.517,64	80,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.249,40	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.768,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	198.900,00	198.900,00	196.516,04	98,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	43.525,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	78.367,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.622,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.500,00	55.089,37	99,26
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	39.346,53	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	15.742,84	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.200,00	38.200,00	30.961,29	81,05
32 Materijalni rashodi	38.200,00	38.200,00	30.961,29	81,05
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.586,01	99,13
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.586,01	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	16.961,94	73,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	80,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.809,31	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.072,63	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	344,23	68,85
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	344,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	12.100,00	12.069,11	99,74
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	12.069,11	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	11.536.800,00	11.536.800,00	11.463.903,08	99,37
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.633.800,00	9.633.800,00	9.567.535,23	99,31
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>9.633.800,00</b>	<b>9.633.800,00</b>	<b>9.567.535,23</b>	<b>99,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.805.600,00	8.805.600,00	8.802.815,65	99,97
31 Rashodi za zaposlene	6.244.600,00	6.244.600,00	6.243.220,78	99,98
311 Plaće	4.851.500,00	4.851.500,00	4.850.327,18	99,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.850.327,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	592.600,00	592.600,00	592.589,66	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	592.589,66	0,00
313 Doprinosi na plaće	800.500,00	800.500,00	800.303,94	99,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	800.303,94	0,00
32 Materijalni rashodi	2.436.000,00	2.436.000,00	2.434.594,87	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	119.100,00	119.100,00	119.061,43	99,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	94.750,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.511,43	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	465.500,00	465.500,00	464.203,36	99,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.231,18	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	144.304,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	124.283,93	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	109.182,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	44.170,46	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.031,25	0,00
323 Rashodi za usluge	1.812.800,00	1.812.800,00	1.812.793,70	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	102.932,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	417.410,02	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	257.604,18	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	31.522,87	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	435.141,27	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	306.381,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	74.561,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	182.340,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	38.600,00	38.536,38	99,84
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	27.286,38	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	423.900,00	423.900,00	360.413,47	85,02
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	34.938,87	99,83
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	29.990,50	99,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	29.990,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.948,37	98,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.948,37	0,00
32 Materijalni rashodi	270.900,00	270.900,00	208.320,16	76,90
321 Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	87.000,00	87.842,39	100,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	84.439,39	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	203,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	153.900,00	153.900,00	118.157,77	76,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.389,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.420,42	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.747,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.320,00	29,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.320,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	16.025,77	106,13
343 Ostali financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	16.025,77	106,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.947,11	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	78,66	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.900,00	102.900,00	101.128,67	98,28
422 Postrojenja i oprema	102.900,00	102.900,00	101.128,67	98,28
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	101.128,67	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00	4.306,11	100,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.306,11	100,14
422 Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	4.306,11	100,14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.306,11	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.903.000,00	1.903.000,00	1.896.367,85	99,65
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.896.367,85</b>	<b>99,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	799.915,49	99,99
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	799.915,49	99,99
322 Rashodi za materijal i energiju	103.900,00	103.900,00	103.898,67	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103.898,67	0,00
323 Rashodi za usluge	383.100,00	383.100,00	383.100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	290.746,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	92.353,48	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	313.000,00	313.000,00	312.916,82	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	312.916,82	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	874.000,00	874.000,00	867.452,36	99,25
32 Materijalni rashodi	874.000,00	874.000,00	867.452,36	99,25
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	705.127,76	100,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	405.239,94	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	299.887,82	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000,00	58.000,00	53.041,42	91,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	53.041,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	109.283,18	98,45
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	109.283,18	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	13.400,00	13.400,28	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.400,28	0,00
323 Rashodi za usluge	207.600,00	207.600,00	207.549,72	99,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.318,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	151.231,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.050,00	100,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.050,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.682.300,00	10.682.300,00	10.674.616,87	99,93
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.252.700,00	8.252.700,00	8.234.904,65	99,78
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.252.700,00</b>	<b>8.252.700,00</b>	<b>8.234.904,65</b>	<b>99,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.009.500,00	8.009.500,00	7.991.514,33	99,78
31 Rashodi za zaposlene	7.158.000,00	7.158.000,00	7.144.915,85	99,82
311 Plaće	5.426.000,00	5.426.000,00	5.414.868,82	99,79
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.414.868,82	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	883.400,00	883.400,00	883.353,22	99,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	883.353,22	0,00
313 Doprinosi na plaće	848.600,00	848.600,00	846.693,81	99,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	846.693,81	0,00
32 Materijalni rashodi	762.200,00	762.200,00	757.425,02	99,37
321 Naknade troškova zaposlenima	130.600,00	130.600,00	130.635,85	100,03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	130.635,85	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	258.978,36	99,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	132.653,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	126.325,23	0,00
323 Rashodi za usluge	347.600,00	347.600,00	343.805,46	98,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	34.130,43	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	235.654,41	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	71.570,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.005,35	100,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.755,35	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.250,00	0,00
34 Financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	9.173,46	98,64
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	9.173,46	98,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.173,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	229.100,00	229.100,00	229.727,82	100,27
31 Rashodi za zaposlene	51.900,00	51.900,00	51.903,76	100,01
311 Plaće	44.600,00	44.600,00	44.552,56	99,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.552,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.300,00	7.300,00	7.351,20	100,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.351,20	0,00
32 Materijalni rashodi	152.800,00	152.800,00	153.244,60	100,29
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.900,00	85,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	33.300,00	32.971,81	99,01
3223 Energija	0,00	0,00	26.048,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	820,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.102,78	0,00
323 Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	116.740,79	101,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.573,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	54.410,27	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.129,60	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.627,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.459,33	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.711,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.829,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	632,00	105,33
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	632,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.313,83	103,56
343 Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.313,83	103,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.140,34	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	171,77	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,72	0,00
38 Ostali rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.100,00	13.100,00	13.155,75	100,43
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	11.100,00	11.157,00	100,51
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.225,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.932,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	1.998,75	99,94
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.998,75	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	400,00	400,00	409,88	102,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	400,00	400,00	409,88	102,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	409,88	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.600,00	12.600,00	12.375,00	98,21
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.375,00	98,21
323 Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	12.375,00	98,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.375,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00	1.287,50	85,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.287,50	85,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	1.500,00	1.287,50	85,83
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.287,50	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.429.600,00	2.429.600,00	2.439.712,22	100,42
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>2.048.900,00</b>	<b>2.048.900,00</b>	<b>2.059.051,56</b>	<b>100,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	976.200,00	976.200,00	992.942,59	101,72
32 Materijalni rashodi	976.200,00	976.200,00	992.942,59	101,72
323 Rashodi za usluge	867.700,00	867.700,00	884.476,47	101,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	85.664,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	695.977,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	102.835,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.500,00	108.500,00	108.466,12	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	108.466,12	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	809.200,00	809.200,00	802.687,20	99,20
32 Materijalni rashodi	809.200,00	809.200,00	802.687,20	99,20
321 Naknade troškova zaposlenima	53.400,00	53.400,00	53.491,14	100,17
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	53.491,14	0,00
323 Rashodi za usluge	625.500,00	625.500,00	614.766,22	98,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	33.437,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.471,14	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.397,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	441.581,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	103.878,71	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.000,00	92.000,00	96.034,73	104,39
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	96.034,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.300,00	38.300,00	38.395,11	100,25
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	21.931,75	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	14.163,36	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	263.500,00	263.500,00	263.421,77	99,97
32 Materijalni rashodi	263.500,00	263.500,00	263.421,77	99,97
323 Rashodi za usluge	263.500,00	263.500,00	263.421,77	99,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	263.421,77	0,00
<b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>380.700,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>380.660,66</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.600,00	62.600,00	62.599,36	100,00
32 Materijalni rashodi	62.600,00	62.600,00	62.599,36	100,00
323 Rashodi za usluge	22.900,00	22.900,00	22.880,67	99,92
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.880,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.700,00	39.700,00	39.718,69	100,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	39.718,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	283.100,00	283.100,00	283.061,30	99,99
32 Materijalni rashodi	283.100,00	283.100,00	283.061,30	99,99



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	383,89	95,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	383,89	0,00
323 Rashodi za usluge	249.800,00	249.800,00	249.827,31	100,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.793,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	227.023,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.210,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	24.800,00	24.792,51	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.792,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	8.057,59	99,48
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.995,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.062,59	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.425.500,00	9.425.500,00	8.869.818,91	94,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.748.800,00	8.748.800,00	8.261.795,23	94,43
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.748.800,00</b>	<b>8.748.800,00</b>	<b>8.261.795,23</b>	<b>94,43</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.602.200,00	7.602.200,00	7.216.397,73	94,93
31 Rashodi za zaposlene	5.632.800,00	5.632.800,00	5.364.240,80	95,23
311 Plaće	4.106.400,00	4.106.400,00	3.962.021,25	96,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.962.021,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	756.400,00	756.400,00	748.356,33	98,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	748.356,33	0,00
313 Doprinosi na plaće	770.000,00	770.000,00	653.863,22	84,92
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	653.863,22	0,00
32 Materijalni rashodi	1.817.600,00	1.817.600,00	1.703.537,43	93,72
321 Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	189.000,00	155.722,76	82,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.391,01	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	134.349,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.982,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	277.500,00	277.500,00	237.916,77	85,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	83.912,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	130.065,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.959,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.978,55	0,00
323 Rashodi za usluge	1.309.800,00	1.309.800,00	1.271.424,12	97,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	103.719,74	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.587,46	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	137.933,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	833.379,65	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	67.071,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	63.782,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.300,00	41.300,00	38.473,78	93,16
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	22.155,97	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.957,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.860,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.800,00	143.800,00	140.619,50	97,79
422 Postrojenja i oprema	143.800,00	143.800,00	140.619,50	97,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	73.365,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	67.254,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.000,00	78.000,00	48.389,23	62,04
32 Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	14.771,55	33,96
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.248,75	96,13

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.248,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	69,50	0,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	8.323,40	43,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.572,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	906,54	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.594,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	129,90	1,86
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	129,90	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	130,18	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	130,18	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	130,18	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.500,00	33.487,50	97,07
422 Postrojenja i oprema	34.500,00	34.500,00	33.487,50	97,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.987,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.058.600,00	1.058.600,00	987.008,27	93,24
31 Rashodi za zaposlene	576.100,00	576.100,00	540.561,39	93,83
311 Plaće	476.000,00	476.000,00	453.786,61	95,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	453.786,61	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	11.900,00	79,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.100,00	85.100,00	74.874,78	87,98
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	74.874,78	0,00
32 Materijalni rashodi	82.500,00	82.500,00	46.696,88	56,60
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	25.832,48	117,42
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	20.632,48	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.500,00	40.500,00	4.264,40	10,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.264,40	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.600,00	87,37
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	399.750,00	99,94
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	399.750,00	99,94
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	399.750,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	676.700,00	676.700,00	608.023,68	89,85
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>675.700,00</b>	<b>675.700,00</b>	<b>608.023,68</b>	<b>89,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	295.000,00	282.510,23	95,77
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	83.810,71	88,22
323 Rashodi za usluge	73.700,00	73.700,00	70.314,85	95,41
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.257,35	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.057,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.800,00	14.800,00	10.374,80	70,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.374,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	3.121,06	48,02
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.121,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	198.699,52	99,35
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	198.699,52	99,35
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	198.699,52	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.000,00	27.000,00	7.370,26	27,30
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	7.370,26	29,48
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.370,26	92,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.370,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.700,00	11.700,00	11.600,55	99,15
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	11.600,55	99,15
323 Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	11.600,55	99,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.600,55	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.000,00	342.000,00	306.542,64	89,63
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	28.068,35	45,27
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	27.673,39	52,21
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.673,39	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	394,96	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	394,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	278.474,29	99,46
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	278.474,29	99,46
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	278.474,29	0,00
<b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.263.750,00	1.263.750,00	1.246.038,74	98,60
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.146.650,00	1.146.650,00	1.134.715,72	98,96
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.146.650,00</b>	<b>1.146.650,00</b>	<b>1.134.715,72</b>	<b>98,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.142.400,00	1.142.400,00	1.130.106,32	98,92
31 Rashodi za zaposlene	780.900,00	780.900,00	777.773,26	99,60
311 Plaće	602.000,00	602.000,00	598.570,64	99,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	598.570,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.900,00	78.900,00	80.438,50	101,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	80.438,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	98.764,12	98,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	98.764,12	0,00
32 Materijalni rashodi	352.000,00	352.000,00	343.378,38	97,55
321 Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	45.500,00	44.363,62	97,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.745,61	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.868,01	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	72.092,01	97,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.123,28	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	45,84	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	44.966,52	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.411,48	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.544,89	0,00
323 Rashodi za usluge	227.000,00	227.000,00	221.522,29	97,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.550,11	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.506,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	17.611,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.498,30	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.719,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	137.362,49	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	5.500,00	5.500,00	5.400,46	98,19
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	882,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	4.518,46	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.154,68	92,33
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.154,68	92,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.154,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.250,00	4.250,00	842,40	19,82
32 Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	842,40	19,82
322 Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.250,00	842,40	19,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	532,40	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	310,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.767,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.767,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.767,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.767,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	117.100,00	117.100,00	111.323,02	95,07
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>117.100,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>111.323,02</b>	<b>95,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	104.000,00	102.063,02	98,14
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	102.063,02	98,14
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.098,00	81,96
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.098,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	26.252,81	97,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.038,81	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.214,00	0,00
323 Rashodi za usluge	68.100,00	68.100,00	67.950,21	99,78
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.797,95	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.666,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	56.485,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.862,00	95,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.862,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	900,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00	4.260,00	99,07
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.260,00	99,07
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	4.260,00	99,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.260,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.800,00	3.800,00		
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.781.700,00	18.781.700,00	17.522.594,54	93,30
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.889.000,00	5.889.000,00	5.091.926,62	86,47
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.889.000,00</b>	<b>5.889.000,00</b>	<b>5.091.926,62</b>	<b>86,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.246.900,00	4.246.900,00	4.212.101,67	99,18
31 Rashodi za zaposlene	3.570.700,00	3.570.700,00	3.544.872,58	99,28
311 Plaće	2.615.000,00	2.615.000,00	2.594.251,60	99,21
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.594.251,60	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	558.700,00	558.700,00	557.848,08	99,85
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	557.848,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	397.000,00	397.000,00	392.772,90	98,94
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	392.772,90	0,00
32 Materijalni rashodi	656.200,00	656.200,00	647.229,09	98,63
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	65.083,27	97,14
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	60.400,07	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.683,20	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	186.300,00	186.300,00	182.210,91	97,81

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	51.646,87	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.331,65	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	117.139,64	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.092,75	0,00
323 Rashodi za usluge	302.300,00	302.300,00	299.351,54	99,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	147.448,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.167,14	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.878,66	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.345,20	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.724,03	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	54.988,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.600,00	100.600,00	100.583,37	99,98
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	59.234,56	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	30.098,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.250,00	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.033.100,00	1.033.100,00	270.842,16	26,22
32 Materijalni rashodi	489.800,00	489.800,00	84.369,86	17,23
321 Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	19.200,00	4.593,00	23,92
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.593,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	274.800,00	274.800,00	18.817,79	6,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.544,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	771,14	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.891,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.611,40	0,00
323 Rashodi za usluge	163.700,00	163.700,00	46.803,59	28,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.733,23	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.243,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	800,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.118,13	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.135,52	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	830,45	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.148,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.792,49	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.001,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100,00	32.100,00	14.155,48	44,10
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	10.157,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.527,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.470,40	0,00
34 Financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	3.720,17	40,00
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	3.720,17	40,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.559,87	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.158,95	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.000,00	534.000,00	182.752,13	34,22
422 Postrojenja i oprema	530.200,00	530.200,00	182.752,13	34,47
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	114.902,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	992,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	66.858,13	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	589.000,00	589.000,00	588.982,79	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.400,00	26.400,00	26.443,43	100,16
311 Plaće	22.700,00	22.700,00	22.699,09	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	22.699,09	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	3.744,34	101,20
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.744,34	0,00
32 Materijalni rashodi	142.700,00	142.700,00	142.696,12	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	300,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	30.900,00	30.900,00	30.896,96	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.956,44	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	14.932,66	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.699,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.308,85	0,00
323 Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	105.999,16	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.955,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.026,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.343,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	369,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.156,09	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.347,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	480,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.020,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.919,67	97,99
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.919,67	97,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.366,95	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	500,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	52,72	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.900,00	415.900,00	415.923,57	100,01
422 Postrojenja i oprema	415.900,00	415.900,00	415.923,57	100,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.122,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	404.801,57	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	12.892.700,00	12.892.700,00	12.430.667,92	96,42
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>9.512.500,00</b>	<b>9.512.500,00</b>	<b>9.511.381,66</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.506,67	100,12
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.506,67	0,00
323 Rashodi za usluge	1.247.500,00	1.247.500,00	1.247.450,67	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	970.050,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	277.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	189.600,00	189.600,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	189.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	57.442,66	100,07
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.142,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.555.200,00	1.555.200,00	1.554.201,90	99,94
32 Materijalni rashodi	1.478.800,00	1.478.800,00	1.477.968,39	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	6.552,10	97,79
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.552,10	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	88.500,00	88.378,66	99,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.800,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.518,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.303,56	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	36.326,64	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.429,80	0,00
323 Rashodi za usluge	953.500,00	953.500,00	953.045,54	99,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	97.709,82	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	78.330,21	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	141.255,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	248.452,02	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.408,94	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	380.888,87	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.000,00	271.000,00	271.007,76	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	271.007,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.100,00	159.100,00	158.984,33	99,93
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	63.913,52	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	713,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.357,00	0,00
34 Financijski rashodi	76.400,00	76.400,00	76.233,51	99,78
343 Ostali financijski rashodi	76.400,00	76.400,00	76.233,51	99,78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	75.413,55	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	819,96	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.973,65	99,81
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.973,65	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	32.029,91	100,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.029,91	0,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	392.700,00	392.696,11	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.196,11	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	354.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	80.000,33	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	80.000,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.937.300,00	5.937.300,00	5.937.179,76	100,00
32 Materijalni rashodi	5.937.300,00	5.937.300,00	5.937.179,76	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	7.792,85	99,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.792,85	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	176.600,00	176.600,00	176.556,21	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.028,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.785,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.856,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	116.886,03	0,00
323 Rashodi za usluge	4.611.400,00	4.611.400,00	4.611.396,04	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63.023,94	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	123.858,18	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	101.525,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.737.163,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	37.050,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	548.774,95	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.107.800,00	1.107.800,00	1.107.766,79	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.107.766,79	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.700,00	33.700,00	33.667,87	99,90
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.567,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>656.247,43</b>	<b>83,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	415.839,18	94,51
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	415.839,18	94,51
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	392.700,00	369.771,12	94,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.225,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.657,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.440,74	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	159.697,88	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	29.900,00	29.684,19	99,28
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	29.684,19	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	16.400,00	16.383,87	99,90
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	15.383,87	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	216.900,00	216.900,00	216.721,02	99,92
32 Materijalni rashodi	216.900,00	216.900,00	216.721,02	99,92
322 Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	9.100,00	9.097,43	99,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.885,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.212,35	0,00
323 Rashodi za usluge	178.500,00	178.500,00	178.388,79	99,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.402,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	171.089,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	896,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.100,00	27.100,00	27.033,72	99,76
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	27.033,72	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.201,08	100,05
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.801,08	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	123.000,00	123.000,00	19.687,23	16,01
32 Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	19.687,23	16,01
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	16.687,23	14,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	869,30	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.612,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.205,79	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>2.267.500,00</b>	<b>2.267.500,00</b>	<b>1.938.419,68</b>	<b>85,49</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00	1.605.238,08	97,29
32 Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.605.238,08	97,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	2.257,47	98,15
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.257,47	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	17.300,00	13.010,50	75,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.746,50	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	264,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.607.900,00	1.607.900,00	1.567.699,22	97,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.178,33	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	70.324,98	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.431.016,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	64.179,08	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.472,50	98,90
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.472,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.798,39	98,99
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	19.798,39	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	247.000,00	247.000,00	152.808,31	61,87
32 Materijalni rashodi	247.000,00	247.000,00	152.808,31	61,87
323 Rashodi za usluge	234.000,00	234.000,00	150.834,28	64,46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	108,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.490,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	84.235,17	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	1.974,03	15,18

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.974,03	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.200,00	4.200,00	4.123,29	98,17
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.123,29	98,17
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	459,39	91,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	459,39	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	375,00	93,75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.288,90	99,66
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.288,90	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	366.300,00	366.300,00	176.250,00	48,12
32 Materijalni rashodi	366.300,00	366.300,00	176.250,00	48,12
323 Rashodi za usluge	326.300,00	326.300,00	167.362,50	51,29
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	167.362,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	8.887,50	22,22
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.887,50	0,00
<b>A812008 EU-PORT OF DREAMERS</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.969,41</b>	<b>99,98</b>
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
361 Pomoći inozemnim vladama	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	191.969,41	0,00
<b>T812011 EU - Synergy</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>132.649,74</b>	<b>96,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	22.500,00	97,83
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	22.500,00	97,83
311 Plaće	19.500,00	19.500,00	19.320,00	99,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.320,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.180,00	90,86
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.500,00	15.500,00	15.462,52	99,76
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.462,52	99,76
323 Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00	7.877,27	99,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	458,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.450,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	968,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	1.686,25	99,19
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.686,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	5.899,00	99,98
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.899,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.900,00	8.900,00	8.792,45	98,79
32 Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	8.792,45	98,79
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.976,17	99,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.976,17	0,00
323 Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.752,89	98,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.692,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00	2.063,39	98,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.063,39	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.400,00	89.400,00	85.894,77	96,08
32 Materijalni rashodi	89.400,00	89.400,00	85.894,77	96,08
321 Naknade troškova zaposlenima	20.700,00	20.700,00	20.575,29	99,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	20.575,29	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	492,25	98,45
3223 Energija	0,00	0,00	492,25	0,00
323 Rashodi za usluge	34.400,00	34.400,00	31.057,97	90,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.214,72	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	760,58	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.685,19	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.647,48	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.200,00	33.200,00	33.169,26	99,91

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	33.169,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	600,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.120.100,00	4.120.100,00	3.889.494,08	94,40
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.969.800,00	2.969.800,00	2.898.024,71	97,58
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.969.800,00</b>	<b>2.969.800,00</b>	<b>2.898.024,71</b>	<b>97,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.101.600,00	2.101.600,00	2.062.446,24	98,14
31 Rashodi za zaposlene	1.688.100,00	1.688.100,00	1.650.796,22	97,79
311 Plaće	1.250.000,00	1.250.000,00	1.218.823,58	97,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.218.823,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	233.100,00	233.100,00	232.129,38	99,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	232.129,38	0,00
313 Doprinosi na plaće	205.000,00	205.000,00	199.843,26	97,48
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	199.843,26	0,00
32 Materijalni rashodi	413.500,00	413.500,00	411.650,02	99,55
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	37.150,06	95,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	37.150,06	0,00
323 Rashodi za usluge	354.500,00	354.500,00	354.499,96	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	86.499,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	440.700,00	440.700,00	408.125,47	92,61
32 Materijalni rashodi	322.200,00	322.200,00	322.515,07	100,10
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.780,09	25,43
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.780,09	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	154.000,00	151.115,34	98,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39.224,60	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	67.861,22	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	38.711,27	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.318,25	0,00
323 Rashodi za usluge	152.100,00	152.100,00	159.441,63	104,83
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.260,51	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.969,28	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	81.933,24	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.278,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	10.178,01	111,85
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.149,15	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.883,01	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.145,85	0,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.724,13	101,21
343 Ostali financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.724,13	101,21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	18.724,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	66.886,27	66,89
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	66.886,27	66,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	66.886,27	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	93.500,00	93.500,00	93.453,00	99,95
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.453,00	99,86
422 Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	33.453,00	99,86
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	33.453,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.150.300,00	1.150.300,00	991.469,37	86,19
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>995.300,00</b>	<b>995.300,00</b>	<b>869.469,37</b>	<b>87,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.412,95	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	94.401,38	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.890,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	49.395,16	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	542.300,00	542.300,00	412.629,47	76,09
32 Materijalni rashodi	542.300,00	542.300,00	412.629,47	76,09
323 Rashodi za usluge	542.300,00	542.300,00	412.629,47	76,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.610,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	223.127,11	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.444,77	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	77.847,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.837,14	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.692,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.069,70	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.000,00	235.000,00	238.839,90	101,63
32 Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	238.839,90	101,63
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	238.839,90	101,63
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	29.490,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.779,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.323,87	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	101.247,02	0,00
<b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>78,71</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	122.000,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.276.350,00	4.276.350,00	4.217.940,37	98,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.124.000,00	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.111.054,28</b>	<b>99,59</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.124.000,00	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59
31 Rashodi za zaposlene	2.613.100,00	2.613.100,00	2.606.140,54	99,73
311 Plaće	1.970.000,00	1.970.000,00	1.964.737,02	99,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.964.737,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.100,00	318.100,00	317.221,89	99,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	317.221,89	0,00
313 Doprinosi na plaće	325.000,00	325.000,00	324.181,63	99,75
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	324.181,63	0,00
32 Materijalni rashodi	501.100,00	501.100,00	496.501,43	99,08
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	106.190,00	99,24
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	78.710,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	27.480,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	208.350,00	208.350,00	204.586,92	98,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.348,21	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	136.976,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	806,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	42.456,38	0,00
323 Rashodi za usluge	177.350,00	177.350,00	177.339,15	99,99



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.441,39	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.768,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.463,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	9.566,92	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.023,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.426,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.648,69	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	8.385,36	99,83
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.522,86	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	862,50	0,00
34 Financijski rashodi	8.600,00	8.600,00	7.222,31	83,98
343 Ostali financijski rashodi	8.600,00	8.600,00	7.222,31	83,98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.222,31	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.190,00	99,17
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.190,00	99,17
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	590,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	600,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.152.350,00	1.152.350,00	1.106.886,09	96,05
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.152.350,00</b>	<b>1.152.350,00</b>	<b>1.106.886,09</b>	<b>96,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.000,00	387.000,00	384.855,40	99,45
32 Materijalni rashodi	369.400,00	369.400,00	367.256,65	99,42
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	14.515,75	93,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.515,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.930,00	98,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.930,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	290.400,00	290.400,00	289.734,67	99,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.249,97	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.287,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	95.700,11	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.717,24	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	111.592,35	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	42.000,00	41.931,00	99,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	41.931,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.145,23	97,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.945,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.600,00	17.600,00	17.598,75	99,99
422 Postrojenja i oprema	17.600,00	17.600,00	17.598,75	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.598,75	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735.450,00	735.450,00	700.130,69	95,20
32 Materijalni rashodi	706.250,00	706.250,00	657.630,69	93,12
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	10.657,50	99,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.657,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.550,00	65.550,00	52.475,00	80,05
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.100,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	24.375,00	0,00
323 Rashodi za usluge	432.000,00	432.000,00	422.227,94	97,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	700,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	310.978,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	86.549,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.000,00	177.000,00	152.870,25	86,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	152.870,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	19.400,00	92,38
3294 Članarine	0,00	0,00	19.400,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	13.300,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.200,00	29.200,00	29.200,00	100,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	29.200,00	29.200,00	29.200,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	29.200,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.200,00	26.200,00	18.200,00	69,47
32 Materijalni rashodi	26.200,00	26.200,00	18.200,00	69,47
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	8.000,00	50,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.200,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.713.600,00	1.713.600,00	1.663.911,62	97,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.413.600,00	1.413.600,00	1.379.159,66	97,56
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.413.600,00	1.413.600,00	1.379.159,66	97,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.372.800,00	1.372.800,00	1.359.595,50	99,04
31 Rashodi za zaposlene	1.083.500,00	1.083.500,00	1.078.197,86	99,51
311 Plaće	808.000,00	808.000,00	804.952,54	99,62
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	804.952,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	141.500,00	141.500,00	140.428,11	99,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.428,11	0,00
313 Doprinosi na plaće	134.000,00	134.000,00	132.817,21	99,12
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	132.817,21	0,00
32 Materijalni rashodi	225.600,00	225.600,00	219.803,34	97,43
321 Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	34.300,00	31.935,71	93,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.335,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	23.999,96	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.300,00	57.300,00	57.087,22	99,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.565,08	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.566,49	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.274,12	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	422,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.259,41	0,00
323 Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	118.017,23	98,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.418,02	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.884,38	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.430,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.911,44	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.614,17	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.749,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.260,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	12.763,18	92,49
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.763,18	0,00
34 Financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	7.150,30	99,31
343 Ostali financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	7.150,30	99,31
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.150,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.500,00	56.500,00	54.444,00	96,36
422 Postrojenja i oprema	56.500,00	56.500,00	54.444,00	96,36
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.379,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.225,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.840,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	14.569,16	58,28
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	9.969,16	58,64
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.454,16	24,24
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.454,16	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.515,00	77,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.515,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	4.600,00	76,67
381 Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	4.600,00	76,67

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	9.800,00	9.800,00	4.995,00	50,97
32 Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	4.995,00	50,97
322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	4.995,00	86,12
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.995,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	284.751,96	94,92
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.751,96</b>	<b>94,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	219.712,32	99,87
32 Materijalni rashodi	218.200,00	218.200,00	217.917,32	99,87
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	648,00	92,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	648,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	7.220,89	98,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.220,89	0,00
323 Rashodi za usluge	205.500,00	205.500,00	205.500,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	189.104,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.520,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	4.314,00	98,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.314,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	234,43	78,14
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	234,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.795,00	99,72
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00	1.800,00	1.795,00	99,72
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.795,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.000,00	47.000,00	40.939,64	87,11
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	40.939,64	87,11
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	39.355,29	87,46
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.843,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	31.511,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.584,35	79,22
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.584,35	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.189,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.810,62	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	9.000,00	100,00	1,11
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	100,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.168.700,00	1.168.700,00	1.085.840,64	92,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.080.200,00	1.080.200,00	1.036.840,64	95,99
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.036.840,64</b>	<b>95,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.900,00	1.078.900,00	1.035.840,64	96,01
31 Rashodi za zaposlene	680.300,00	680.300,00	677.209,86	99,55
311 Plaće	540.000,00	540.000,00	537.515,81	99,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	537.515,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.200,00	51.200,00	51.003,90	99,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.003,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	89.100,00	89.100,00	88.690,15	99,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	88.690,15	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	392.600,00	392.600,00	353.611,01	90,07
321 Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	15.700,00	15.650,00	99,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	94.300,00	76.427,09	81,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.030,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	52.923,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	552,97	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.921,00	0,00
323 Rashodi za usluge	277.600,00	277.600,00	258.502,38	93,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.931,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.929,10	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	778,07	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	98.543,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	50.421,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	53.098,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.031,54	60,63
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.432,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.019,77	83,66
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.019,77	83,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.019,77	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	300,00		
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	88.500,00	88.500,00	49.000,00	55,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	88.500,00	88.500,00	49.000,00	55,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.800,00	80.800,00	49.000,00	60,64
32 Materijalni rashodi	68.300,00	68.300,00	49.000,00	71,74
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	6.870,00	62,45
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.870,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	52.300,00	52.300,00	37.130,00	70,99
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.430,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.700,00	7.700,00		
32 Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>1.968.291,91</b>	<b>62,58</b>
<b>Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>1.968.291,91</b>	<b>62,58</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	1.855.800,00	1.855.800,00	702.539,91	37,86
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	490.000,00	407.554,34	83,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	407.554,34	83,17
32 Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	407.554,34	83,17
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	406.110,59	83,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	406.110,59	0,00
A809202 DAN GRADA	135.000,00	135.000,00	115.208,96	85,34

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	115.208,96	85,34
32 Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	76.208,96	85,63
323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	71.609,71	85,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.445,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.720,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.599,25	91,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.599,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	39.000,00	84,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	46.000,00	39.000,00	84,78
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	39.000,00	0,00
<b>A809203 PROTOKOL</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>33.513,95</b>	<b>50,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.800,00	65.800,00	33.513,95	50,93
32 Materijalni rashodi	65.800,00	65.800,00	33.513,95	50,93
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	2.812,50	11,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800,00	40.800,00	30.701,45	75,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	7.763,82	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	22.937,63	0,00
<b>A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.512,66</b>	<b>47,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	9.512,66	47,56
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.512,66	47,56
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	9.512,66	63,42
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.512,66	0,00
<b>A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>136.750,00</b>	<b>11,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
32 Materijalni rashodi	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
323 Rashodi za usluge	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	136.750,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
<b>A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>907.200,00</b>	<b>907.200,00</b>	<b>844.200,00</b>	<b>93,06</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
38 Ostali rashodi	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
381 Tekuće donacije	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	844.200,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI			42.000,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			130.200,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			214.200,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			42.000,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			88.200,00	
1065788 CETINIĆ IVAN			10.500,00	
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA			46.200,00	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			88.200,00	
1098700 ROKO IVICA			10.500,00	
1100013 SRĐ JE GRAD			130.200,00	
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI			42.000,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	421.552,00	110,35
<b>A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>421.552,00</b>	<b>110,35</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	421.552,00	110,35
32 Materijalni rashodi	373.200,00	373.200,00	414.317,63	111,02
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	3.673,37	102,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.673,37	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			828,57	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.844,80	
323 Rashodi za usluge	201.400,00	201.400,00	204.313,15	101,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	38.304,95	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			31.511,02	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			6.793,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.805,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			7.805,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.611,18	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			200,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			32.411,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	103.170,52	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			68.494,60	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			34.675,92	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.421,50	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			20.421,50	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	11.800,00	118,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.800,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			11.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.200,00	158.200,00	194.531,11	122,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	191.753,04	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			99.872,64	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			91.880,40	
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.778,07	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			537,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.241,07	
34 Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	4.432,37	116,64
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	4.432,37	116,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.432,37	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.079,67	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.352,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.802,00	56,04
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.802,00	56,04
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.802,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.802,00	
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>72.711.150,00</b>	<b>72.711.150,00</b>	<b>62.867.161,02</b>	<b>86,46</b>
<b>Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>31.667.000,00</b>	<b>31.667.000,00</b>	<b>31.324.901,93</b>	<b>98,92</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
<b>A813001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>31.667.000,00</b>	<b>31.667.000,00</b>	<b>31.324.901,93</b>	<b>98,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.853.650,00	19.853.650,00	19.511.558,47	98,28
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.340,54	13,41
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	561,54	56,15
3223 Energija	0,00	0,00	561,54	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	375,00	6,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	404,00	13,47
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	404,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.828.900,00	3.828.900,00	3.764.143,68	98,31
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.657.200,00	3.657.200,00	3.608.057,53	98,66
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	2.788.680,83	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	819.376,70	0,00
343 Ostali financijski rashodi	171.700,00	171.700,00	156.086,15	90,91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	148.907,67	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	7.178,48	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.014.750,00	16.014.750,00	15.746.074,25	98,32
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.186.050,00	8.186.050,00	8.136.053,46	99,39
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	8.136.053,46	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.828.700,00	7.828.700,00	7.610.020,79	97,21



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.610.020,79	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	10.263.346,46	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	1.549.997,00	0,00
<b>Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</b>	<b>41.044.150,00</b>	<b>41.044.150,00</b>	<b>31.542.259,09</b>	<b>76,85</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	40.641.150,00	40.641.150,00	31.139.199,14	76,62
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.554.200,00	1.554.200,00	971.140,87	62,48
<b>T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>468.424,93</b>	<b>76,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.200,00	48.200,00		
32 Materijalni rashodi	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	565.800,00	565.800,00	468.424,93	82,79
32 Materijalni rashodi	565.800,00	565.800,00	468.424,93	82,79
323 Rashodi za usluge	565.800,00	565.800,00	468.424,93	82,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	448.924,93	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
<b>K813111 PARK GRADAC</b>	<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>275.516,25</b>	<b>38,64</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	275.516,25	0,00
<b>K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA</b>	<b>227.200,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>227.199,69</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	227.199,69	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
<b>K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.250,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.380.600,00	2.380.600,00	2.368.080,88	99,47
<b>K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.207.581,35</b>	<b>99,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	520.000,00	515.511,32	99,14
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.000,00	520.000,00	515.511,32	99,14
363 Pomoći unutar opće države	520.000,00	520.000,00	515.511,32	99,14
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	515.511,32	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.070,03	99,53
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.070,03	99,53
363 Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.070,03	99,53
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.692.070,03	0,00
<b>K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>	<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>160.499,53</b>	<b>99,94</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.500,00	3.500,00	3.449,53	98,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.449,53	98,56
421 Građevinski objekti	3.500,00	3.500,00	3.449,53	98,56
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	3.449,53	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	157.100,00	157.100,00	157.050,00	99,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.100,00	157.100,00	157.050,00	99,97
421 Građevinski objekti	157.100,00	157.100,00	157.050,00	99,97
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	157.050,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.229.280,00	16.229.280,00	11.338.405,95	69,86
<b>K813606 LAPADSKA OBALA</b>	<b>15.244.280,00</b>	<b>15.244.280,00</b>	<b>10.904.290,68</b>	<b>71,53</b>



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.665.550,00	1.665.550,00	79.808,34	4,79
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.665.550,00	1.665.550,00	79.808,34	4,79
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.665.550,00	1.665.550,00	79.808,34	4,79
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	79.808,34	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00	617.276,37	100,00
31 Rashodi za zaposlene	83.840,00	83.840,00	90.218,46	107,61
311 Plaće	72.870,00	72.870,00	78.219,09	107,34
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	78.219,09	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.970,00	10.970,00	11.999,37	109,38
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.999,37	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	533.440,00	533.440,00	527.057,91	98,80
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	533.440,00	533.440,00	527.057,91	98,80
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	527.057,91	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	764.300,00	764.300,00	19.930,64	2,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	764.300,00	764.300,00	19.930,64	2,61
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	764.300,00	764.300,00	19.930,64	2,61
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.930,64	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	170.150,00	170.150,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.150,00	170.150,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.150,00	170.150,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	77.144,31	80,86
31 Rashodi za zaposlene	88.070,00	88.070,00	70.160,88	79,66
311 Plaće	75.070,00	75.070,00	59.445,58	79,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	59.445,58	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	10.715,30	82,43
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.715,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.330,00	7.330,00	6.983,43	95,27
422 Postrojenja i oprema	7.330,00	7.330,00	6.983,43	95,27
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.233,11	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.429,62	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	320,70	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.711.600,00	1.711.600,00	1.444.567,85	84,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.711.600,00	1.711.600,00	1.444.567,85	84,40
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.711.600,00	1.711.600,00	1.444.567,85	84,40
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.444.567,85	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	8.665.563,17	84,79
31 Rashodi za zaposlene	540.740,00	540.740,00	392.439,87	72,57
311 Plaće	459.630,00	459.630,00	336.858,26	73,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	336.858,26	0,00
313 Doprinosi na plaće	81.110,00	81.110,00	55.581,61	68,53
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	55.581,61	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.410,00	41.410,00	39.572,75	95,56
422 Postrojenja i oprema	41.410,00	41.410,00	39.572,75	95,56
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.987,57	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	13.767,88	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.817,30	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.637.850,00	9.637.850,00	8.233.550,55	85,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.637.850,00	9.637.850,00	8.233.550,55	85,43
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.233.550,55	0,00
<b>K813607 CESTA NUNCIJATA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>189.625,05</b>	<b>99,80</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
421 Građevinski objekti	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	189.625,05	0,00
<b>K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>79.124,98</b>	<b>83,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	64.000,00	64.000,00	48.124,98	75,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	48.124,98	75,20
421 Građevinski objekti	64.000,00	64.000,00	48.124,98	75,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	48.124,98	0,00
<b>K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>165.365,24</b>	<b>23,62</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
363 Pomoći unutar opće države	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	165.365,24	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	536.000,00	536.000,00	517.662,50	96,58
<b>K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>150.617,50</b>	<b>99,75</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	150.617,50	0,00
<b>K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>367.045,00</b>	<b>95,34</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	212.000,00	194.045,00	91,53
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.000,00	212.000,00	194.045,00	91,53
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.000,00	212.000,00	194.045,00	91,53
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	194.045,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	173.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	18.278.820,00	18.278.820,00	14.884.404,93	81,43
<b>K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ</b>	<b>3.017.320,00</b>	<b>3.017.320,00</b>	<b>2.317.306,40</b>	<b>76,80</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
38 Ostali rashodi	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
386 Kapitalne pomoći	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.317.306,40	0,00
<b>K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.926,29</b>	<b>99,72</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.926,29	0,00
<b>K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA</b>	<b>13.743.000,00</b>	<b>13.743.000,00</b>	<b>11.047.198,32</b>	<b>80,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	13.687,48	9,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	13.687,48	9,12
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	13.687,48	9,12
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.687,48	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	11.033.510,84	0,00
<b>K813922 VATROGASNI DOM ZATON</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.566,56</b>	<b>99,53</b>
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
421 Građevinski objekti	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	92.566,56	0,00
<b>K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC</b>	<b>117.250,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>117.249,96</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
421 Građevinski objekti	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	117.249,96	0,00
<b>K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.637,50</b>	<b>95,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
412 Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
4124 Ostala prava	0,00	0,00	7.637,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	56.250,00	0,00
<b>K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	62.000,00	0,00
<b>K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	58.000,00	0,00
<b>K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>427.519,90</b>	<b>99,89</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.900,00	375.900,00	375.474,99	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.900,00	375.900,00	375.474,99	99,89
421 Građevinski objekti	375.900,00	375.900,00	375.474,99	99,89
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	375.474,99	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	52.100,00	52.100,00	52.044,91	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.100,00	52.100,00	52.044,91	99,89
421 Građevinski objekti	52.100,00	52.100,00	52.044,91	99,89
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	52.044,91	0,00
<b>K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC</b>	<b>384.500,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>387.312,50</b>	<b>100,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00	54.500,00	57.312,50	105,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	54.500,00	57.312,50	105,16
421 Građevinski objekti	54.500,00	54.500,00	57.312,50	105,16
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	57.312,50	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	330.000,00	0,00
<b>K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.437,50</b>	<b>99,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
421 Građevinski objekti	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	285.437,50	0,00
<b>8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.047.254,01</b>	<b>63,47</b>
<b>K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.047.254,01</b>	<b>63,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.047.254,01	0,00
<b>44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.059,95</b>	<b>100,01</b>
8137 STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01
<b>K813701 POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.059,95</b>	<b>100,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.000,00	353.000,00	352.165,49	99,76
31 Rashodi za zaposlene	263.460,00	263.460,00	263.247,08	99,92
311 Plaće	223.000,00	223.000,00	222.787,20	99,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	222.787,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	36.760,00	36.760,00	36.759,88	100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.759,88	0,00
32 Materijalni rashodi	86.770,00	86.770,00	86.701,21	99,92
321 Naknade troškova zaposlenima	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.370,00	2.370,00	2.318,42	97,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.008,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.310,40	0,00
323 Rashodi za usluge	42.045,00	42.045,00	42.035,63	99,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.015,03	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.324,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.695,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.705,00	38.705,00	38.697,16	99,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	36.752,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.945,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.770,00	2.770,00	2.217,20	80,04
343 Ostali financijski rashodi	2.770,00	2.770,00	2.217,20	80,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.207,20	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	10,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	50.894,46	0,00
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>4.615.700,00</b>	<b>4.615.700,00</b>	<b>4.444.977,15</b>	<b>96,30</b>
<b>Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>4.615.700,00</b>	<b>4.615.700,00</b>	<b>4.444.977,15</b>	<b>96,30</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.071.500,00	3.071.500,00	3.055.567,02	99,48
<b>A815001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.267,02</b>	<b>68,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	34.267,02	68,53
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	34.267,02	71,39
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	3.105,04	34,50
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.105,04	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	31.161,98	82,01
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	30.662,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	499,98	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
<b>T815003 SMART CITY</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>T815008 START UP-AKADEMIJA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.299.800,00</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.299.800,00	0,00
<b>T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.544.200,00	1.544.200,00	1.389.410,13	89,98
<b>T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>482.100,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>375.528,25</b>	<b>77,89</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	482.100,00	482.100,00	375.528,25	77,89
32 Materijalni rashodi	481.100,00	481.100,00	375.515,85	78,05
321 Naknade troškova zaposlenima	116.100,00	116.100,00	58.437,84	50,33
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	58.437,84	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	20.931,50	83,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.349,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.702,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.880,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	296.146,51	87,10
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.748,38	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	209.293,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	83.700,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	404,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,40	1,24
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,40	1,24
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	12,40	0,00
<b>K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>554.522,77</b>	<b>92,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	554.522,77	0,00
<b>K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE</b>	<b>94.570,00</b>	<b>94.570,00</b>	<b>93.776,00</b>	<b>99,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.300,00	55.300,00	54.506,35	98,56
31 Rashodi za zaposlene	53.890,00	53.890,00	53.660,55	99,57
311 Plaće	46.190,00	46.190,00	46.060,39	99,72
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.060,39	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.700,00	7.700,00	7.600,16	98,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.600,16	0,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	840,80	76,44
323 Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	840,80	76,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	840,80	0,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	10,00	5,00	50,00
423 Prijevozna sredstva	10,00	10,00	5,00	50,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	5,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	39.270,00	39.270,00	39.269,65	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.812,00	5.812,00	5.812,00	100,00
311 Plaće	4.989,00	4.989,00	4.989,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.989,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	823,00	823,00	823,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	823,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.458,00	33.458,00	33.457,65	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.708,00	8.708,00	8.707,65	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.807,65	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	900,00	0,00



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
<b>K815110 E-CITIJENS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>234.924,64</b>	<b>99,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	234.924,64	99,97
31 Rashodi za zaposlene	164.890,00	164.890,00	164.873,04	99,99
311 Plaće	141.530,00	141.530,00	141.521,92	99,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	141.521,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.360,00	23.360,00	23.351,12	99,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	23.351,12	0,00
32 Materijalni rashodi	70.110,00	70.110,00	70.051,60	99,92
321 Naknade troškova zaposlenima	6.110,00	6.110,00	6.095,75	99,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.095,75	0,00
323 Rashodi za usluge	35.650,00	35.650,00	35.637,50	99,96
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.350,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.350,00	28.350,00	28.318,35	99,89
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	28.318,35	0,00
<b>T815111 DiMaNd</b>	<b>64.710,00</b>	<b>64.710,00</b>	<b>63.955,84</b>	<b>98,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.245,86	97,49
31 Rashodi za zaposlene	25.990,00	25.990,00	25.575,04	98,40
311 Plaće	22.000,00	22.000,00	21.955,40	99,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	21.955,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.990,00	3.990,00	3.619,64	90,72
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.619,64	0,00
32 Materijalni rashodi	4.010,00	4.010,00	3.670,82	91,54
321 Naknade troškova zaposlenima	2.490,00	2.490,00	2.306,59	92,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.306,59	0,00
323 Rashodi za usluge	220,00	220,00	205,07	93,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	205,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.159,16	89,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.159,16	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	34.710,00	34.710,00	34.709,98	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.020,00	20.020,00	20.019,60	100,00
311 Plaće	17.182,00	17.182,00	17.181,60	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.181,60	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.838,00	2.838,00	2.838,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.838,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.690,00	14.690,00	14.690,38	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.571,00	8.571,00	8.572,30	100,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.572,30	0,00
323 Rashodi za usluge	1.162,00	1.162,00	1.162,05	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.162,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.957,00	4.957,00	4.956,03	99,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.956,03	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>T815112 SumBooST</b>	<b>22.520,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>22.406,81</b>	<b>99,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	20,31	20,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	20,31	20,31
422 Postrojenja i oprema	100,00	100,00	20,31	20,31



Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20,31	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.320,00	11.320,00	11.320,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.320,00	11.320,00	11.320,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.320,00	11.320,00	11.320,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.320,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	11.100,00	11.100,00	11.066,50	99,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	11.100,00	11.066,50	99,70
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	11.100,00	11.066,50	99,70
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.467,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.599,00	0,00
<b>T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>44.295,82</b>	<b>97,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	25.008,51	96,19
31 Rashodi za zaposlene	25.540,00	25.540,00	24.558,51	96,16
311 Plaće	21.140,00	21.140,00	20.439,07	96,68
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.439,07	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	900,00	900,00	747,00	83,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	747,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.372,44	96,36
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.372,44	0,00
32 Materijalni rashodi	460,00	460,00	450,00	97,83
321 Naknade troškova zaposlenima	460,00	460,00	450,00	97,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	450,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.300,00	19.300,00	19.287,31	99,93
31 Rashodi za zaposlene	18.925,00	18.925,00	18.912,31	99,93
311 Plaće	15.920,00	15.920,00	15.913,13	99,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.913,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	375,00	375,00	373,50	99,60
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	373,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.630,00	2.630,00	2.625,68	99,84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.625,68	0,00
32 Materijalni rashodi	375,00	375,00	375,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	375,00	375,00	375,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	375,00	0,00

### Članak 3.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>599.508.120,00</b>	<b>599.508.120,00</b>	<b>561.335.958,15</b>	<b>93,63</b>
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	86.928.065,59	98,27
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.858.000,00	13.858.000,00	13.419.880,00	96,84
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.457.460,00	5.457.460,00	5.457.460,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.468.900,00	67.468.900,00	66.390.520,50	98,40
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.936.200,00	13.936.200,00	12.524.365,97	89,87
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.192.680,00	3.192.680,00	3.054.954,83	95,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.615.970,00	2.615.970,00	2.615.970,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.680.000,00	3.680.000,00	1.318.227,16	35,82
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.250.000,00	5.250.000,00	2.375.190,00	45,24
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	107.669.000,00	107.669.000,00	101.486.309,97	94,26
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.160.000,00	4.160.000,00	3.461.997,85	83,22
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	43.272.000,00	43.272.000,00	40.018.723,53	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.852.000,00	6.852.000,00	5.802.044,32	84,68
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.780.000,00	1.780.000,00	1.652.929,25	92,86
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	29.970.000,00	29.970.000,00	27.893.749,96	93,07
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	25.147.000,00	25.147.000,00	24.488.302,87	97,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.873.000,00	14.873.000,00	14.856.188,92	99,89
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00	570.000,00	404.147,45	70,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	522.000,00	522.000,00	287.971,76	55,17
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	34.890.000,00	34.890.000,00	33.373.227,60	95,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.440.000,00	13.440.000,00	12.837.400,08	95,52
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.320.000,00	2.320.000,00	1.586.091,04	68,37
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.900.000,00	5.900.000,00	5.882.075,00	99,70
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.312.000,00	2.312.000,00	2.080.279,59	89,98
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	195.186.620,00	195.186.620,00	188.069.672,11	96,35
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.043.990,00	52.043.990,00	51.845.981,09	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.070.800,00	44.070.800,00	43.740.101,37	99,25
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.360.000,00	7.360.000,00	7.482.871,39	101,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	589.000,00	589.000,00	598.888,31	101,68
Glava: 00840 ŠPORT	28.579.700,00	28.579.700,00	28.112.020,22	98,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.683.700,00	25.683.700,00	25.384.919,72	98,84
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550.000,00	550.000,00	458.119,46	83,29
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.924.450,00	20.924.450,00	20.245.374,33	96,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.793.200,00	18.793.200,00	18.189.568,99	96,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.594.150,00	1.594.150,00	1.518.709,00	95,27

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	89.427.980,00	89.427.980,00	83.848.697,70	93,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.755.400,00	10.755.400,00	9.458.878,59	87,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.360,00	14.360,00	12.150,00	84,61
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.170,00	78.170,00	56.917,14	72,81
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	431.600,00	431.600,00	408.423,53	94,63
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900,00	7.758.900,00	7.760.264,02	100,02
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	25.750,00	25.750,00	25.413,43	98,69
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.965.700,00	1.965.700,00	1.903.376,06	96,83
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	62.920.100,00	62.920.100,00	58.968.192,00	93,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.478.000,00	5.478.000,00	5.255.082,93	95,93
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	95.758.900,00	95.758.900,00	91.514.505,35	95,57
Glava: 00910 KULTURA	6.269.000,00	6.269.000,00	6.192.801,00	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.087.000,00	5.087.000,00	5.010.801,00	98,50
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	89.489.900,00	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.567.350,00	62.567.350,00	61.549.128,69	98,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.375.500,00	9.375.500,00	7.384.207,92	78,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.956.100,00	1.956.100,00	1.942.829,22	99,32
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	1.900.000,00	1.761.642,80	92,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.076.000,00	13.076.000,00	12.068.945,72	92,30
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.853.650,00	19.853.650,00	19.511.558,47	98,28
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	41.044.150,00	41.044.150,00	31.542.259,09	76,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.547.220,00	8.547.220,00	5.452.890,53	63,80
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00	617.276,37	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.800.000,00	3.800.000,00	2.496.382,66	65,69
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.236.650,00	2.236.650,00	1.531.028,90	68,45
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	77.144,31	80,86
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.884.600,00	1.884.600,00	1.617.567,85	85,83
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	8.665.563,17	84,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	4.500.000,00	4.329.323,71	96,21
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	85.300,00	85.300,00	85.299,63	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	30.400,00	30.400,00	30.353,81	99,85

#### Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa odnosno projekata upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-09-23-78  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

88

Temeljem članka 82., stavak 2., Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), članka 69. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

### **O D L U K U** **o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, struktura rezultata, raspodjeljuje višak prihoda i utvrđuje pokrića manjka prihoda u narednom proračunskom razdoblju, ostvarenog na razini izvornog proračuna, iskazanog u Financijskim izvještajima Grada Dubrovnika za 2022. godinu u iznosu **29.126.800 kuna (3.865.790 eura)**.

#### Članak 2.

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka, odluke donose upravna vijeća odnosno školski odbori pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Zapisnici sa sjednica i predmetne odluke pohranjeni su u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika, a raspodjela rezultata sukladno donesenim odlukama rasporedit će se u izmjenama i dopunama financijskih planova odnosno izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

### Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata, iznimno za ovu godinu uzima podatke na podskupini 922 na dan 01.01.2023. godine iskazane u eurima, nakon korekcije razlike nastale zbog konverzije kuna u euro, a sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Podaci iskazani u eurima kao početno stanje 01.01.2023. godine na osnovnim računima podskupine računa 922-višak/manjak su: višak prihoda poslovanja u iznosu 9.260.672,10 eura; višak primitaka od financijske imovine u iznosu 1.801.386,43 eura i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 7.196.268 eura.

### Članak 4.

Struktura utvrđenog rezultata poslovanja klasificiranog prema izvorima financiranja (IF) je slijedeća:

<b>Red.br.</b>	<b>Šifra izvora</b>	<b>Naziv izvora</b>	<b>Iznos u kunama</b>	<b>Iznos u eurima</b>
1	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.455.626	1.653.146
2	Izvor: 21	Prihodi od vlastite djelatnosti	107	14
3	Izvor: 22	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.390.754	450.030
4	Izvor: 32	Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.291.464	436.852
5	Izvor: 33	Prihodi od spomeničke rente	358.411	47.569
6	Izvor: 34	Naknade po gradskim odlukama	907.596	120.459
7	Izvor: 35	Turistička pristojba	5.488.499	728.449
8	Izvor: 36	Komunalni doprinosi	535.722	71.102
9	Izvor: 37	Komunalne naknade	1.138.196	151.064
10	Izvor: 38	Prihodi posebnih namjena	3.723	494
11	Izvor: 39	Ostali prihodi za posebne namjene Legalizacija	1.648	219
12	Izvor: 43	Kapitalne pomoći - Urbanizam	150.000	19.908
13	Izvor: 43	Kapitalne pomoći - Lapadska	282.282	37.465
14	Izvor: 43	Kapitalne pomoći - Semafori	-337.661	-44.815
15	Izvor: 44	EU fondovi - pomoći	1.606.579	213.230
16	Izvor: 45	Ostale pomoći unutar općeg proračuna	77.844	10.332
17	Izvor: 51	Kapitalne donacije - Cesta OS 3	15.427	2.048
18	Izvor: 51	Kapitalne donacije - O.šk. Marina Getaldića	-330.486	-43.863
19	Izvor: 52	Tekuće donacije	75.440	10.013
20	Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	-4.248	-564
21	Izvor: 62	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.877	2.638
		<b>REZULTAT POSLOVANJA (izvori financiranja)</b>	<b>29.126.800</b>	<b>3.865.790</b>

IF 11,21,22, 32-39, 43, 44, 51, 52	Višak prihoda poslovanja	29.111.171,00	3.863.716,21
IF 61, 62	Višak prihoda od nefinancijske imovine	15.629,00	2.074,32
<b>REZULTAT POSLOVANJA (izvori financiranja - IF)</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA (ekonomska klas.)</b>	<b>29.126.800,00</b>	<b>3.865.790,53</b>

## Članak 5.

Ovom odlukom preraspodjeljuje se rezultat iskazan kao početno stanje u eurima na osnovnim računima podskupine 922, iz članka 3., sukladno izvorima financiranja iz članka 4. i to na način da se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.196.268 eura (92222) pokriva sa ukupnim viškom primitaka od financijske imovine u iznosu 1.801.386,43 eura, a od ukupnog viška prihoda poslovanja u iznosu 9.260.672,10 eura, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosom od 5.396.955,89 eura, a potom iznos od 2.074,32 eura, izvora 62 ( prihod od prodaje građevinskih objekata ) prenosi na konto 92212 višak od nefinancijske imovine, nakon čega stanje na višku prihoda poslovanja (92211) ostaje 3.863.716,21 eura.

## Članak 6.

Utvrđuje se raspodjela viška prihoda za određene namjene, sukladno izvorima financiranja iz članka 4. ove odluke, kao i pokriće manjka prihoda poslovanja u proračunskoj 2023. godini, što će se biti uključeno u Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, kako slijedi:

**1. Nenamjenski višak prihoda: izvor opći prihodi i primici (11)** u iznosu 1.653.146 eura i **izvor prihodi od vlastite djelatnosti (21)** u iznosu 14 eura, što ukupno iznosi 1.653.160 eura koristit će se za slijedeće projekte u upravnim odjelima: Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo: A805521 Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda u iznosu 74.060 eura; K806807 Spomen soba poginulih branitelja 11.945 eura, K806105 Gradski bazen u Gružu – dizalica topline 22.563 eura; u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima: K813902 Dom za starije i nemoćne Gruž 92.908 eura i K813966 Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja-rekonstrukcija 200.000 eura; Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu na projektu A816003 Prometne površine 581.654 eura, projekt A816101 Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza 330.030 eura i u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika na projektk K801204 Zona posebnog prometnog režima 340.000 eura.

**2. Višak prihoda prenesen kao višak iz 2021. godine (izvor 22)**, u iznosu 450.030 eura, od čega je 332.025 eura već planirano u Proračunu za 2023. godinu u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima - projekt K813502 Sanacija odlagališta Grabovica; namjenski višak prihod u iznosu 117.712 eura planirati u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika na projektu K800909 Luka Dubrovnik i u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo projekt A 805540 Shema školskog voća u iznosu 293 eura

**3. Višak prihoda od naknade za uporabu pomorskog dobra ( izvor 32)** u iznosu od 436.852 eura su namjenska sredstva od čega je iznos od 79.634 eura planiran u Proračunu za 2023. godinu u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, projekt A801607 Zona ABCD 77.908 eura, i projekt A801701 Javni nasadi 1.726 eura; Preostali dio od 357.218 eura utrošit će se u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more - projekt A81001 Zaštita i spašavanje na plažama 20.000 eura i projekt A81003 Pomorsko dobro i održavanje plaža 337.218 eura.

**4. Višak prihoda od spomeničke rente (izvor 33)** u iznosu od 47.569 eura namjenska su sredstva i koristit će se za obnovu i očuvanje kulturne baštine na projektu A814201 Redovni programi (rashodi za nabavku nefinancijske imovine) Zavoda za obnovu Dubrovnika preko Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

**5. Višak prihoda od naknada po gradskim odlukama (izvor 34)** u iznosu od 120.459 eura su namjenska sredstva i koristit će se u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima,



na projektu K813606 Lapadska obala u iznosu 71.935 eura i projektu K813613 Rekonstrukcija križanja Vatrogasni dom Zaton u iznosu 48.524 eura.

**6. Višak prihoda od turističke pristojbe (izvor 35)** u iznosu od 728.449 eura su namjenska sredstva od čega je iznos od 199.084 eura planiran u Proračunu za 2023.godinu – Upravni odjel za obrazovanje šport, socijalnu skrb i civilno društvo, i to kao rashod poslovanja na projektu A806210 Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik 106.178 eura, projektu A806214 Du Motion 66.361 eura i A806215 Športsko plesne manifestacije za djecu od značaja za Grad 26.545 eura, a ovom odlukom raspoređuje se iznos od 40.000 eura na projekt A806216 Športaši sa invaliditetom. Preostali dio od 489.365 eura koristit će se kao rashod poslovanja kroz projekte A810002 Pобоljšanje turističke ponude grada 70.000 eura, projekt A810004 Poticaji za produljenje turističke sezone 67.000 eura, projekt A810007 Respect the City 118.000 eura, projekt A810011 Kulturni programi i manifestacije 67.000 eura, projekt A810012 Zimski festival 67.000 eura u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more, iznos od 100.365 eura kao rashod poslovanja na projekt A816003 Prometne površine u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

**8. Višak prihoda od komunalnog doprinosa (izvor 36)** u iznosu od 71.102 eura namjenska su sredstva, a koristit će se za rashode poslovanja na projektu A816003 Prometne površine u Upravnom odjelu za promet, komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

**9. Višak prihoda od komunalne naknade (izvor 37)** u iznosu od 151.064 eura namjenska su sredstva, a koristit će se za rashode poslovanja na projektu A816003 Prometne površine u Upravnom odjelu za promet, komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

**10. Višak prihoda od prihoda posebnih namjena (izvor 38)** u iznosu od 494 eura namjenska su sredstva od naknade za uređenje voda i koristit će se za rashode poslovanja na projektu A816003 Prometne površine u Upravnom odjelu za promet, komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

**11. Višak prihoda od naknade za legalizaciju objekata (izvor 39)** u iznosu od 219 eura koristit će se za rashode za nabavu nefinancijske imovine na projektu K811601 Prostorni plan uređenja u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

**12. Višak prihoda od kapitalne pomoći (43)** u iznosu 19.908 eura, sredstva su doznačena od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje pripreme projekta za spomen obilježje iz Domovinskog rata u 2022. godini za projekt T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji kroz Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. U Proračunu za 2023. godinu već je planirano 20.000 eura, a ovom Odlukom se vrši usklađenje stavke sa uplaćenim iznosom od 19.908 eura.

**13. Višak prihoda od kapitalne pomoći (43)** u iznosu 37.465 eura namjenska su sredstva Državnog proračuna za projekt K813606 Lapadske obale za što će se koristiti na rashode za nabavu nefinancijske imovine u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima.

**14. Manjak prihoda od kapitalne pomoći (43)** u iznosu 44.815 eura, nastao zbog modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, kada je projekt modernizacije semaforne signalizacije na raskrižjima Doma zdravlja i Stadiona Lapad, završen u 2022. godini, a namjenska sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačena u veljači 2023. godine, kojima će se pokriti nastali manjak.

**15. Višak prihoda od pomoći EU fondova (izvor 44)** u iznosu od 213.230 eura namjenska su neutrošena sredstva za projekt K813606 Lapadska obala 206.660 eura koja će se koristiti za rashode za nabavu nefinancijske imovine u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje

projektima i za projekt A805536 Asistenti u nastavi 6.570 eura na rashode poslovanja u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

**16. Višak prihoda od Ostalih pomoći unutar općeg proračuna (izvor 45)** u iznosu 10.332 eura, namjenska su sredstva od Županijske uprave za ceste i koriste se na rashode poslovanja kroz projekt A816003 Prometne površine u Upravnom odjelu za promet, komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

**17. Manjak prihoda od kapitalne donacije (izvor 51)** u iznosu od 43.863 eura, nastao uslijed modificiranog računovodstvenog načela iskazivanja prihoda i rashoda, te su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u prosincu 2022 godine, prouzročili manjak prihoda, koji će biti pokriven uplatom namjenske donacije u iznosu 43.863 eura u siječnju 2023. godine.

**18. Višak prihoda od tekuće donacije (izvor 52)** u iznosu od 10.013 eura za rashode poslovanja kroz projekt A806505 Jednokratne novčane naknade u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

**19. Manjak prihoda od prodaje zemljišta (izvor 61) u iznosu od 564 eura** pokriva se iz viška prihoda od prodaje građevinskih objekata (izvora 62).

**20. Višak prihoda od prodaje građevinskih objekata (izvor 62)** u iznosu od 2.638 eura nakon pokrića manjka prihoda od prodaje zemljišta (izvor 61) u iznosu 564 eura, ostatak iznosa od 2.074 eura koristit će na projekt A813001 Opći rashodi odjela (za financijsku imovinu i otplate zajmova) u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima.

#### Članak 7.

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

KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-09-23-79  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

89

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023. donijelo je

### O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

## Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 12/20., 16/20., 1/21., 5/21., 16/21. i 10/22.) u članku 38. dodaje se stavak 2. koji glasi:  
"Turističku signalizaciju zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati."

## Članak 2.

Iza članka 44. dodaje se novi članak 44.a koji glasi:

### "Članak 44.a

U okviru projekta Respect the City/Poštujmo Grad, turistički vodiči koji u Povijesnoj jezgri Grada obavljaju stručno vođenje turističke grupe više od 20 osoba obvezni su koristiti audio-uređaje.

Organizator turističkog vođenja dužan je osigurati svim korisnicima iz stavka 1. ovog članka usluge korištenja audio-uređaja."

## Članak 3.

Iza članka 95. dodaje se novi članak 95.a koji glasi:

### "Članak 95.a

U Povijesnoj jezgri Grada zabranjeno je na svim površinama javne namjene postavljati elektroakustičke uređaje (zvučnike, razne audio uređaje, pojačala, mikrofone, televizije i sl.).

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka gradonačelnik može zaključkom, a na prijedlog upravnog odjela nadležnog za turizam, gospodarstvo i more, odobriti postavljanje i uporabu elektroakustičnih uređaja prilikom održavanja raznih manifestacija, kulturnih događanja, proslave Nove godine, Zimskog festivala i sl.

## Članak 4.

Članak 145. mijenja se i glasi:

"Na području Grada Dubrovnika zabranjeno je izvođenje javnog vatrometa.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka gradonačelnik može zaključkom, a na prijedlog upravnog odjela nadležnog za poslove gradonačelnika, odobriti izvođenje javnog vatrometa prilikom otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara, proslave Nove godine te drugih događanja od značaja za Grad Dubrovnik, osim u dane 1. listopada, 31. listopada, 1. i 2. studenoga, 18. studenoga te 6. prosinca.

Zaključkom iz stavka 2. ovoga članka pobliže će se urediti vrijeme, mjesto, razlog i uvjeti za izvođenje javnog vatrometa sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i Pravilniku o izvođenju javnog vatrometa.

Izvođenje javnog vatrometa iznimno se može odobriti u Povijesnoj jezgri i u kontaktnim zonama Grada."

## Članak 5.

U članku 151. stavku 3. riječi: "Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu" zamjenjuju se riječima: "Odluci o javnim parkiralištima na području Grada Dubrovnika".

#### Članak 6.

U članku 154. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Odlukom o javnim parkiralištima na području Grada Dubrovnika određuje se povjeravanje obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja te uređuju uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama kao uslužnom komunalnom djelatnošću podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima."  
Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

#### Članak 7.

U članku 157. stavku 1. iza riječi: "opskrbu" dodaje se riječ: "unutar".

#### Članak 8.

U članku 159. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Sanitat Dubrovnik d.o.o. dužan je voditi brigu o urednosti pretovarne zone."

U stavku 3. riječi: "trgovina i građana" brišu se.

#### Članak 9.

U članku 160. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Unutar pješačkih zona zabranjena je vožnja paletarima, kao i ostalim transportnim kolicima koja nemaju meko pumpane gume."  
Dosadašnji stavci 2. do 3. postaju stavci 3. do 4.

#### Članak 10.

U članku 163. stavku 1. dodaju se novi podstavci 16., 17. i 18. koji glase:

"- osobne potrebe osoba koje imaju prebivalište u Povijesnoj jezgri Grada uz prethodno odobrenje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu smoupravu 1 put mjesečno,  
- Zavoda za javno zdravstvo,  
- ustanove Državni arhiv."

#### Članak 11.

U članku 164. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: “samostana” dodaju se riječi: “ljekarni, upravnih tijela”.

U podstavku 2. iza riječi: “plina” stavlja se zarez i dodaju riječi: “loživog ulja”.

U podstavku 4. ispred riječi: “prijevoza” dodaju se riječi: “sanacije i rekonstrukcije nekretnina,”.

#### Članak 12.

U članku 165. riječi: “po koncesionaru” brišu se u svim odredbama članka.

#### Članak 13.

U članku 169. stavku 1. iza riječi : “odjela” dodaje se riječ: “nadležnog”.

#### Članak 14.

U članku 219. stavku 2. riječi: “200,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “26,54 eura”.

#### Članak 15.

U članku 222. stavku 1. točki 40. riječ: “članku” zamjenjuje se riječju: “člancima”, a iza brojke: “37”. dodaje se veznik: “i” i brojka: “38”.

Točka 109. mijenja se i glasi:

“izvodi javni vatromet na području Grada Dubrovnika (članak 145. stavak 1.),”

Točka 110. mijenja se i glasi:

“se ne pridržava odredbi zaključka o izvođenju javnog vatrometa u iznimnim slučajevima (članak 145. stavak 3.),”

Točka 111. briše se.

Iza točke 120. dodaje se nova točka 120.a koja glasi:

“postupa protivno članku 160. stavku 2.,”

U stavku 1. riječi: “10.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “1.320,00 eura”.

U stavku 2. riječi: “2.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “260,00 eura”.

U stavku 3. riječi: “5.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “660,00 eura”.

U stavku 4. riječi: “2.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “260,00 eura”.

#### Članak 16.

U članku 223. stavku 1. dodaje se nova točka 16.a koja glasi:

“organizator turističkog vođenja ne osigura svim korisnicima korištenje audio-uređaja (članak 44.a stavak 2.)”

U točki 35. brojka: "2" zamjenjuje se brojkom: "3".

U stavku 1. riječi: "5.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "660,00 eura".

U stavku 2. riječi: "1.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "130,00 eura".

U stavku 3. riječi: "2.500,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "330,00 eura".

U stavku 4. riječi: "1.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "130,00 eura".

#### Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", osim članka 13. koji stupa na snagu 1. listopada 2023.

KLASA: 363-01/23-09/19  
URBROJ: 2117-1-09-23-03  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

90

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“, broj 68/18 i 110/18 – Odluka USRH, 32/20. i 22/21. – Odluka MMPI) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

### **O D L U K U** **o izmjenama Odluke o reklamiranju** **na području Grada Dubrovnika**

#### Članak 1.

U Odluci o reklamiranju na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/18., 15/19., 4/20., 5/21. i 8/21.) (dalje: Odluka) u članku 8. stavku 3. riječi: „Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu“, zamjenjuju se riječima: „upravnog odjela nadležnog za komunalne djelatnosti“.

#### Članak 2.

U članku 9. stavku 3. riječi: „Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu“, zamjenjuju se riječima: „upravnog odjela nadležnog za komunalne djelatnosti“.



### Članak 3.

U članku 10. stavku 4. riječi: „500,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „66,36 EUR“.

### Članak 4.

U članku 53. stavku 1. riječi: „u kunskom iznosu“, zamjenjuje se riječju: „eurima“.

U stavku 4. riječi: „10 kuna“, zamjenjuju se riječima: „1,33 EUR“.

### Članak 5.

U članku 61. u stavku 1. riječi: „10.000,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „1320 EUR“.

U stavku 2. riječi: „2.000,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „260 EUR“.

U stavku 3. riječi: „5.000,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „660 EUR“.

U stavku 4. riječi: „2.000,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „260 EUR“.

U stavku 5. riječi: „5.000,00 kuna“, zamjenjuje se riječima: „660 EUR“.

U stavku 6. riječi: „1.000,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „130 EUR“.

U stavku 7. riječi: „2.500,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „330 EUR“.

U stavku 8. riječi: „1.000,00 kuna“, zamjenjuju se riječima: „130 EUR“.

### Članak 6.

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

KLASA: 363-01/19-09/27  
URBROJ: 2117-1-09-23-20  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

-----

Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti**  
**na području Grada Dubrovnika**

Članak 1.

U Odluci od ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/17, 13/19 i 10/22) u članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Iznimno od stavka 1. ovog članka unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru (npr. terase barova, restorana, itd) uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti:

- dopuštena je uporaba akustičnih uređaja s pojačivačima zvuka čija razina buke ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru u vremenu od 18:00 do 23:30, a u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza od 18:00 do 00:30,
- nije dopuštena uporaba elektroakustičnih uređaja.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik može odlukom odobriti korištenje elektroakustičnih i akustičnih uređaja na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i izvan vremena utvrđenog u stavku 1. i 2. ovog članka za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, koncerata, dočeka Nove godine i sl. koje su od značaja za Grad Dubrovnik.

U članku 8. stavak 4. iza riječi „djelatnosti“ dodaju se riječi: „ sukladno stavku 1. i 2. ovog članka“

U članku 8. stavak 5. iza riječi „iz stavka 1. “ dodaju se riječi: „ i stavka 2.“

U članku 8. stavak 6. iza riječi „elektroakustičnih“ dodaju se riječi: „ i akustičnih“, te iza riječi „iz stavka 1“ dodaju se riječi „ i iz stavka 2.“

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu 1.327,23 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako

- upotrebljava elektroakustične i akustične uređaje na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru (npr. terase barova, restorana itd.) uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti od 23:30 do 18:00 sati, a u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza od 00:30 do 18:00 sati. (članak 8. stavak 1.),
- unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika upotrebljava elektroakustične uređaje na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru (npr. terase barova, restorana itd.) uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (članak 8. stavak 2.),
- unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika upotrebljava akustične uređaje bez i sa pojačivačem zvuka na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru (npr. terase

barova, restorana itd.) uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti od 23:30 do 18:00 sati, a u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza od 00:30 do 18:00 sati. (članak 8. stavak 2.),

- izvodi glazbu uživo i/ili reproducira glazbu putem raznih glazbenih naprava na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru (npr. terase barova, restorana, itd.) uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez prethodnog odobrenja ili protivno odobrenju Grada Dubrovnika (članak 8. stavak 4.),
- prouzroči buku elektroakustičnim i akustičnim uređajima i ostalim izvorima buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koja prekoračuje najviše propisane dopuštene razine buke prema pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru (čl.8.st. 6. Odluke),
- ne osigura da se u vremenu od 23:30 do 10:00 sati, a u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza od 00:30 do 10:00 sati glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta.“ (članak 9.)

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 265,45 eura.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik novčanom kaznom u iznosu 663,61 eura.

### Članak 3.

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

KLASA: 011-01/19-01/04  
URBROJ: 2117-1-09-23-13  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

-----

92

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21) i članka 17. stavak 5. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

### **ODLUKU**

**o izmjeni Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz određene djelatnosti**

## Članak 1.

U Odluci o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz određene djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 1/21) članak 2. mijenja se i glasi:

"Rezervirana parkirališna mjesta, za svrhu iz članka 1. ove Odluke, dodjeljuju se javnim natječajem na razdoblje od 5 (pet) godina."

## Članak 2.

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

KLASA: 363-01/23-09/20  
URBROJ: 2117-1-09-23-03  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

93

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/047, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

## **ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU GRADSKJE UPRAVE GRADA DUBROVNIKA**

### Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 17/17, 6/20, 18/21, 19/22 i 7/23) u članku 10. stavku 1., mijenja se točka 11. i glasi:

1. Upravni odjel za europske fondove

### Članak 2.

U članku 11. stavku 1. dodaju se nove alineje:

- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;

### Članak 3.

U članku 22. stavku 1. brišu se alineje 3, 4, 5 i 6 :

- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;

### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 4.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima dio poslova koje je do stupanja na snagu ove Odluke bio u djelokrugu rada Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju te će obavljati rad i s dodatnim djelokrugom određenim ovom odlukom, te preuzima i službenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na preuzetim poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u vezi s preuzetim poslovima.

### Članak 5.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada treba se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada i rasporeda na radna mjesta prema novom pravilniku, preuzeti službenici iz članka 4. ove Odluke obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela koji ih je preuzeo, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

### Članak 6.

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i stupa na snagu dana 1. srpnja 2023. godine.

KLASA: 011-01/17-01/03  
URBROJ: 2117-1-09-23-21  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

-----

# **P R A V I L N I K**

## **o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika**

### **I. OPĆA ODREDBA**

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se rokovi, kriteriji te postupak izrade i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Program) za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad) kao i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava, sve sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21).

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

### **II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA ZA PROGRAME**

#### Članak 2.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad, njihovo uvrštavanje u Program i raspodjela sredstava provodi se putem Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Poziv) kojeg raspisuje Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odjel).

#### Članak 3.

Pozivom se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava odabir najkvalitetnijih programa i projekata koji su od interesa za opće dobro. Tekst javnog poziva se objavljuje u javnim glasilima i na web stranici Grada najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu. Javni poziv otvoren je za prijavu programa i projekata najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Javnim pozivom iz stavka 1. ovog članka definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

#### Članak 4.

Na Poziv se mogu prijaviti programi iz sljedećih kulturnih djelatnosti:

- programi iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti;
- programi iz područja dramske i plesne umjetnosti te drugih izvedbenih umjetnosti;
- programi iz područja glazbe i glazbeno-scenskog stvaralaštva;
- programi iz područja likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture;
- programi iz područja knjižne djelatnosti te izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
- programi poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma;



- programi poticanja razvitka filmske i audiovizualne kulture;
- programi iz područja novih medijskih kultura te inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
- programi zaštite, konzervacije i revitalizacije kulturnih dobara;
- programi afirmiranja nematerijalne kulturne baštine;
- programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture i kulture nacionalnih manjina;
- edukativni programi u kulturi i programi razvoja publike (radionice, simpoziji i seminari, umjetnička kritika);
- rezidencijalni programi i programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje, poglavito suradnje među gradovima prijateljima Dubrovnika;
- kulturne manifestacije i festivalski programi;
- zajednički programi više udruga i zajednički programi udruga i kulturnih ustanova.

#### Članak 5.

Obvezna dokumentacija Poziva sadrži:

- tekst javnog poziva
- upute za prijavitelje
- obrazac za prijavu programa
- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
- obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
- obrazac za izvještavanje o provedbi programa

Pozivom se može zatražiti dodatna dokumentacija koja je potrebna za provedbu postupka.

Obvezna dokumentacija Poziva te svi pravilnici, odluke, kriteriji i drugi dokumenti relevantni za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika dostupni su na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

#### Članak 6.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge te druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske. Pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koja je predmet prijavljivanja.

Pravo prijave na Poziv nemaju udruge i druge neprofitne organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH, kao niti udruge i druge neprofitne organizacije na koje se primjenjuje Zakon o udrugama (NN 74/14), a koje nisu uskladile svoje statute sa spomenutim Zakonom.

Pravo podnošenja prijave nemaju predlagatelji koji imaju dospjela dugovanja prema Gradu Dubrovniku i Republici Hrvatskoj te predlagatelji koji nisu dostavili valjana izvješća o izvršenim programima sufinanciranim iz proračuna Grada Dubrovnika u prethodnim godinama.

#### Članak 7.

Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izrađuje Odjel, na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i napisane na računalu.

Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.

Podnositelji prijave koja se podnosi na način iz prethodnog stavka na zahtjev davatelja financijskih sredstava su dužni istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Pojedini prijavitelj ne smije na Poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije.

Obrazac prijave (u daljnjem tekstu: Prijavnica) se može preuzeti od dana objave Poziva isključivo na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

Prijava obvezno sadrži:

1. Ispravno i potpuno ispunjen obrazac Prijavnice, što znači:
  - ispunjena sva obvezna polja,
  - ispravno navedeni podaci o prijavitelju,
  - ispunjeni podaci o predloženom programu,
  - ispunjene tablice financijskog plana (specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa s vidljivim podacima o ukupnim troškovima programa, o iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o iznosu sredstava koja se prijavom traže od Grada Dubrovnika).
2. Detaljan opis programa, razrađen kako je naznačeno u Prijavnici.
3. Opis dosadašnje djelatnosti prijavitelja i najznačajnije reference te profesionalni životopis voditelja programa.
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istog programskog troška, koji se može preuzeti na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.
5. Preslik rješenja o registraciji za pravne osobe, odnosno preslik osobne iskaznice za fizičke osobe te drugi važeći dokumenti kojima se dokazuje pravni i porezni status prijavitelja (potvrda o članstvu u HZSU, potvrda o upisu u registar poreznih obveznika i sl.).
6. Potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana od datuma prijave, kojom se dokazuje da prijavitelj nema duga prema Republici Hrvatskoj .

Prilikom potpisivanja ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti, obvezno je dostaviti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju.

Potvrdu kojom se dokazuje da prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Dubrovniku nije potrebno dostavljati, već će istu pribaviti Odjel iz službenih evidencija Grada Dubrovnika. Obrazac Prijavnice mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjeren pečatom te se na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavlja u izvorniku.

## Članak 8.

Administrativno – tehničke i druge stručne poslove u svezi raspisivanja i objave Poziva, otvaranja prijava i utvrđivanja ispunjavaju li prijave formalno – pravne uvjete Poziva, provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje svojom odlukom imenuje Gradsko vijeće. Zadaće Povjerenstva su:

- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku,
- utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija,
- utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje,
- utvrđivanje je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva, ako je primjenjivo
- utvrđivanje je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u javnom pozivu,

- utvrđivanje je li program, projekt ili manifestacija sukladan uvjetima Poziva,
- provjera ispunjavanja drugih propisanih uvjeta Poziva,
- donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta Poziva,
- utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje Kulturnim vijećima.

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta Poziva.

#### Članak 9.

Prijave koje nisu dostavljene u zadanom roku, nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za sljedeću godinu.

Ukoliko se radi o manjim propustima koji nikako ne utječu na stvarnu kvalitetu prijave, Povjerenstvo može zatražiti dopunu dokumentacije, kako bi se otklonio nedostatak prijave.

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta Poziva o toj činjenici moraju biti obaviješteni pisanim putem, u roku od osam dana od dana donošenja odluke, s naznakom razloga zbog kojih prijave ne zadovoljava propisane uvjete.

Prijavitelj čija prijava bude odbijena ima pravo podnijeti prigovor pročelniku Odjela u roku osam dana od dana primitka odluke.

U slučaju da je prigovor pravovremen, izjavljen od ovlaštene osobe i utemeljen, prijava se upućuje u daljnju proceduru te se dostavlja nadležnom Kulturnom vijeću Grada Dubrovnika na ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata ili manifestacija, a u slučaju da je prigovor neutemeljen, prijava će biti odbijena.

### III. POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA

#### Članak 10.

Stručno ocjenjivanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Kulturna vijeća), čije predsjednike i članove svojom Odlukom imenuje Gradonačelnik.

#### Članak 11.

Članovi Kulturnih vijeća ne smiju biti u sukobu interesa.

Član Vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:

- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Vijeća pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe
- on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.

#### Članak 12.

Zadaće Vijeća su:

- stručno vrednovanje i ocjenjivanje programa i projekta prijavljenih na javni poziv

- predlaganje kriterija vrednovanja programa i projekata
- razmatranje mjera za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području svoje nadležnosti i predlaganje mjera za njihovo unaprjeđenje
- promicanje dubrovačkog umjetničkog stvaralaštva u Hrvatskoj i inozemstvu te donošenje mjera koje će dubrovačkoj javnosti omogućiti upoznavanje priznatih vrijednosti i suvremenih nastojanja u umjetnosti i kulturi drugih naroda
- promicanje potreba u kulturi manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina društva, kao i njihovog stvaralaštva te dijaloga, kulturne raznolikosti i uključenosti
- davanje stručnih mišljenja iz područja djelovanja Vijeća Odjelu

Vijeće može održati sjednicu ako je na njoj nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Javnost rada Vijeća ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Vijeća na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

### Članak 13.

Pri stručnom ocjenjivanju prijedloga programa, Kulturna vijeća primjenjuju utvrđene kriterije i sustav bodovanja koji su javno dostupni i objavljeni na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

Kriteriji za procjenjivanje programa ili projekata minimalno sadržavaju kriterij odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist.

### Članak 14.

Kulturna vijeća donose stručnu ocjenu za svaki pojedini program na temelju razmatranja utvrđenih kriterija Kulturnih vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu. Na temelju stručne ocjene Kulturnih vijeća, Odjel izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima, u skladu s proračunskim mogućnostima.

Prijedlog pojedinog programa neće se sufinancirati iznad iznosa utvrđenih kriterijima Kulturnih vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi koje Grad Dubrovnik putem javnog poziva dodjeljuje pravnim osobama kojima nije osnivač te fizičkim osobama uključuju sredstva za plaće, autorske i umjetničke honorare, sredstva za naknade za rad, sredstva za nabavu građe, sredstva za programe i projekte, materijalne izdatke, mobilnost i međunarodnu suradnju, usavršavanje djelatnika i suradnika, sredstva za zaštitu građe, sredstva za investicije i investicijsko održavanje i druga sredstva ako su predviđena kriterijima pojedinog javnog poziva, osim ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.

### Članak 15.

Konačni Prijedlog Programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik i prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje. Gradsko vijeće donosi Program u roku od 90 dana od donošenja Proračuna Grada Dubrovnika.

Usvojeni Program se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i na službenoj web stranici Grada.

#### Članak 16.

Odjel je obavezan pisanim putem obavijestiti prijavitelje čiji programi nisu prihvaćeni o razlozima nefinanciranja njihovog programa, uz obrazloženje Kulturnog vijeća iz opisnog dijela ocjene ocijenjenog programa.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava odnosno Program je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku.

Prijavitelji imaju mogućnost izjave pisanog prigovora Odjelu u roku od 8 radnih dana od dana dostave odluke o dodjeli sredstava. Dostava odluke o dodjeli sredstava korisniku smatra se obavljenom istekom osam dana od dana javne objave Programa na web stranicama Grada Dubrovnika. Prigovor ne odgađa izvršenje Programa i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Pročelnik Odjela dužan je odgovoriti na prigovor iz stavka 2 ovog članka u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

#### Članak 17.

Iznimno, financijska sredstva mogu se dodijeliti izravno, bez objave javnog poziva, kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti u programu rada prijavitelja programa i projekta.

Programi za koje se traži sufinanciranje izvan redovnog Poziva, moraju biti prijavljeni na posebnom obrascu koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Dubrovnika, a mogu se podnijeti i elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.

Financijska sredstva za ovakve programe dodjeljuju se samo u opravdanim i iznimnim slučajevima, ali ne više od jednom u tekućoj godini i u maksimalnom iznosu 663,61 eura. S korisnikom sredstava Grad Dubrovnik sklopit će ugovor o dodjeli sredstava.

Sve odredbe ovog Pravilnika i drugih pozitivnih propisa primjenjuju se na odgovarajući način i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada Dubrovnika dodjeljuju izravno izvan redovnog Poziva.

Ukupan iznos sredstava odobrenih na temelju stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti 5 % cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje programa i projekata u toj godini koji se dodjeljuje putem javnog poziva. Odluka o dodjeli sredstava izvan redovnog Poziva objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

### **IV. NAČIN PRAĆENJA I KORIŠTENJA DODIJELJENIH SREDSTAVA**

#### Članak 18.

S korisnicima sredstava Grad Dubrovnik sklopit će ugovore o sufinanciranju programa.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

Ugovorom se utvrđuje način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava te drugi posebni uvjeti.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada, sukladno raspodjeli utvrđenoj Programom, doznačuju se na žiro račun korisnika u rokovima i na način koji se utvrđuje ugovorom.

Korisnik se obvezuje pisanim putem zatražiti isplatu dodijeljenih sredstava, uz kratki opis tijeka ostvarivanja programa. Odobrena sredstva će se isplaćivati dinamikom koja ovisi o tijeku programa i raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada Dubrovnika.

Zahtjev za isplatu prvog dijela dodijeljenih sredstava, kao i zadnji zahtjev za isplatu preostalog iznosa dodijeljenih sredstava moraju biti dostavljeni Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika najkasnije do datuma određenih ugovorom, u protivnom će se smatrati da je Korisnik odustao od korištenja odobrenih sredstava i ugovor će se smatrati raskinutim.

Ako za vrijeme trajanja ugovora iz stavka 1. ovog članka dođe do smanjenja sredstava Proračuna Grada Dubrovnika za kulturu u takvom obujmu da kulturni program ili projekt više nije moguće financirati u utvrđenom opsegu, godišnji ugovor će se izmijeniti u skladu s promijenjenim okolnostima odnosno raskinuti.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka korisnik sredstava obavezan je izvršiti dio programa i projekta koji odgovara do raskida primljenim sredstvima u skladu s ugovorom, osim ako takvo ispunjenje nema svrhe. U slučaju takvog djelomičnog izvršenja programa i projekta, korisnik je obavezan vratiti Gradu Dubrovniku primljena sredstva koja nisu upotrijebljena za izvršenje programa i projekta koji je bio predmet ugovora.

#### Članak 19.

Odobrena novčana sredstva korisnik je dužan utrošiti namjenski i u skladu s ugovorom i važećim zakonskim propisima. Pritom je obavezan voditi precizne i redovite račune vezane uz financirani program, koji moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi.

Korisnik je dužan po završetku programa, u roku utvrđenom ugovorom ili na zahtjev Odjela, Odjelu dostaviti opisno izvješće o ostvarenju programa te financijsko izvješće, dokaze i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima, sve sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju programa.

Izvješće (programsko i financijsko) u odnosu na svaki potpisani ugovor moguće je dostaviti na pregled i elektroničkim putem, a na isti način moguće je dostaviti svu propisanu popratnu dokaznu dokumentaciju i obvezne priloge.

Obrazac izvješća iz stavka 2. ovoga članka gradonačelnik Grada Dubrovnika propisuje odlukom.

#### Članak 20.

Grad Dubrovnik ima pravo raskinuti ugovor o financiranju ako:

- je korisnik financijskih sredstava u postupku dodjele financijskih sredstava dostavio lažnu ili netočnu dokumentaciju zbog koje mu ne bi mogla biti dodijeljena financijska sredstva
- korisnik financijskih sredstava ne ispunjava svoje ugovorne obveze niti nakon pisane opomene Grada Dubrovnika, a za to nema opravdan razlog o kojem je obavijestio Grad Dubrovnik



- korisnik financijskih sredstava ne dostavlja izvješća o potrošnji proračunskih sredstava ili na drugi način onemogućava Grad Dubrovnik u provođenju nadzora nad korištenjem tih sredstava.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Grad Dubrovnik ima pravo na povrat isplaćenih financijskih sredstava, uvećanih za iznos zakonskih zatezних kamata.

#### Članak 21.

Sredstva za rad ustanova u kulturi koja osigurava osnivač ili suosnivači uključuju sredstva za plaće, sredstva za nabavu građe, sredstva za programe i projekte, materijalne izdatke, stalno stručno usavršavanje djelatnika, sredstva za zaštitu građe, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Visinu sredstava za rad ustanove u kulturi utvrđuje osnivač na temelju programa rada i razvitka i financijskog plana ustanove, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, te uz prethodno savjetovanje s nadležnim Vijećem u dijelu koji se odnosi na programe i projekte ustanova.

Sredstva za rad ustanova u kulturi osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, donacijama, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonima.

Vlastiti prihodi ustanova mogu se koristiti isključivo za razvoj djelatnosti ustanove koja ih je ostvarila, što uključuje i ulaganje u programe i aktivnosti te rad djelatnika sukladno pravilniku kojim ustanova uređuje mjerila i način korištenja vlastitih prihoda.

Ustanova dobivenim sredstvima raspolaže sukladno zakonima, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

#### Članak 22.

Programe i projekte ustanova u kulturi utvrđuju tijela ustanove. Program rada i razvitka ustanove u kulturi dužne su objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.

Ustanove u kulturi obvezne su dostaviti Gradu Dubrovniku izvješće o izvršenju programa rada i razvitka ustanove te izvješće o izvršenju financijskog plana ustanove sukladno aktu o osnivanju i statutu.

Ustanove u kulturi vode financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike.

### **V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 23.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

## Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 23 od 9. studenog 2018.), kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 14 od 29. srpnja 2021. godine).

## Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 611-01/23-02/12  
URBROJ: 2117-1-09-23-03  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

95

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

### **Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika**

## Članak 1.

U Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 17/16,15/19 i 17/22) mijenja se članak 3. i glasi:

„Glede područja u kojem se javna površina nalazi i vremenskog roka korištenja, zakupnina se utvrđuje u slijedećim iznosima u eurima:

VRSTA OBJEKTA	ZAKUPNINA	P O D R U Č J E						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
KIOSCI	mjesečno eura po m <sup>2</sup>	43,36	-	-	28,11	28,11	28,11	12,05

UGOST. STOLOVI I STOLICE	mjesečno eura po m <sup>2</sup>	44,97	36,94	27,30	19,27	16,06	12,05	8,03
ŠTANDOVI, BANCI, STOLIĆI, NAPRAVE, INFO/GASTRO PULTOVI	Za sezonu (cca. 01.04.-15.11.)	Gradonačelnik zaključkom utvrđuje početni iznos zakupnine u javnom natječaju						
STALAK ZA PRODAJU BALONA, KOKICA, BOMBONA (FESTA SV. VLAHA)	dnevno eura po m <sup>2</sup>	40,15	32,12	-	32,12	16,06	16,06	16,06
GRAD. SKELA, GRADILIŠTE	dnevno eura po m <sup>2</sup> (>7 d.)	3,21	2,89	2,73	2,41	1,93	1,61	1,29
	mjesečno eura po m <sup>2</sup>	32,12	28,91	27,30	24,09	19,27	16,06	12,85
PROMOTIVNE AKCIJE	dnevno eura po m <sup>2</sup>	80,30	64,24	56,21	48,18	32,12	16,06	11,24
OSTALO	dnevno/mjesečno	Gradonačelnik utvrđuje zaključkom						
ŠTAND ZA IZBORNU PROMIDŽBU	dnevno eura po m <sup>2</sup>	16,06	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
BINA ZA PREDIZBORNI SKUP	dnevno eura po m <sup>2</sup>	6,42	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21

## Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 363-05/15-01/310  
 URBROJ: 2117-1-09-23-12  
 Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

96

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

2. Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. iz točke 1.ovog Zaključka prilaže se i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu donosi se za razdoblje od godinu dana.
4. Gradonačelnik Grada Dubrovnika obvezan je do kraja 2023. godine dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu.
5. Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Dubrovnika i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika .

## **O b r a z l o ž e n j e**

Člankom 18. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj: 52/18) predviđena je obveza donošenja strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, kao i obveza donošenja godišnjih planova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) propisano je da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način se primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba.

Predloženim Godišnjim planom upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu definirane su mjere i aktivnosti provođenjem kojih će se osigurati pretpostavke za implementaciju posebnih ciljeva koji se vezuju na strateške ciljeve vezane uz upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Budući da Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2029. godine obuhvaća dugoročne ciljeve i smjernice upravljanja gradskom imovinom, potrebno je donijeti Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika. S tim u vezi ističe se kako godišnjim planom upravljanja nisu obuhvaćeni redovni poslovi poput primjerice priprema dokumentacije, provođenje uknjižbi, vođenje upravnih postupaka i sporova, održavanje nekretnina i slično) i koji se obavljaju u kontinuitetu sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, kao i općim aktima Grada Dubrovnika, radi realizacije projekata od interesa za Grad, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Ključne smjernice za izradu godišnjeg plana upravljanja imovinom bile su:

- ispunjenje preporuka od strane Državnog ureda za reviziju,
- početak implementacije Strategije upravljanja imovinom Grada Dubrovnika s realno mogućim ostvarenjem ciljeva,
- nastavak započetih procesa kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg evidentiranja imovine Grada Dubrovnika, posebno komunalne infrastrukture.

Do implementacije PRLS metodologije upravljanja imovinom Grada Dubrovnika, a koje aktivnosti su predviđene ovim Godišnjim planom, redovni poslovi upravljanja imovinom Grada Dubrovnika (poput primjerice kupoprodaje nekretnina, vođenje sporova, postupci uknjižbe nekretnina i sl.) obavljat će se u kontinuitetu sukladno zakonskim propisima kao i do sada.

Grad Dubrovnik u Proračunu za 2023. je planirao prihode od prodaje nekretnina. Stoga, ključni kriteriji kod odabira nekretnina za prodaju u 2023. su: započeti postupci prodaje nekretnina za koju je već pripremljena dokumentacija, iskazani interes kupaca za pojedine nekretnine, ostali kriteriji: nekretnine koje su legalizirane i za koje je ishodišno pravomoćno rješenje o utvrđenju građevinske čestice, nekretnine u suvlasništvu, nekretnine za koje je utvrđen interes RH.

Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu donosi se za razdoblje od godinu dana. Gradonačelnik Grada Dubrovnika obavezan je do kraja 2023. godine dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ovog Zaključka.

KLASA: 940-01/22-01/149  
URBROJ: 2117-1-09-23-5  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

-----

## **GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU**

### UVOD

Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) propisano je da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način se primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba.

Člankom 18. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) propisana je obveza donošenja strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, kao i obveza donošenja godišnjih planova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika, za razdoblje od 2023.-2029., donesena u lipnju 2023. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) se odnosi na razdoblje od sedam godina i spada u srednjoročne dokumente koji sadrži ciljeve, mjere, vizije i smjernice za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Dubrovnika.

Vizija Strategije je očuvanje vrijednosti i optimalno upravljanje sveukupnom imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika, kako bi se njezinim stavljanjem u potpunu funkciju postiglo da imovina pridonosi općem dobru na razini gospodarstva, infrastrukture i strateškog razvoja lokalne zajednice.

Misija Strategije je zakonito, učinkovito, transparentno i održivo upravljanje imovinom Grada Dubrovnika i učinkovito izvršavanje naloga i preporuka nadležnih nadzornih tijela te poštivanje zakonskih obveza u različitim područjima rada u odnosu na gradsku imovinu.

Strategijom upravljanja imovinom Grada Dubrovnika predviđeno je 5 (pet) strateških ciljeva te 24 (dvadesetičetiri) posebna cilja koji se nadovezuju na strateške ciljeve vezane za upravljanje imovinom Grada Dubrovnika..

## KRITERIJI ODABIRA AKTIVNOSTI ZA GODIŠNJE PLANOVE

Odabir aktivnosti koje će se poduzimati u okviru godišnjih planova ovisi o:

- zakonskim obvezama Grada Dubrovnika,
- odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika,
- prioritetima za poduzimanje mjera i aktivnosti u pojedinim područjima strateških i posebnih ciljeva,
- mogućnostima gradskih upravnih tijela za poduzimanje mjera i aktivnosti.

## ODABIR MJERA I AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU U 2023. GODINI

U Godišnjem planu upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu odabrane su mjere i aktivnosti provođenjem kojih će se osigurati pretpostavke za implementaciju posebnih ciljeva koji se vezuju na strateške ciljeve vezane uz upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Budući da Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2029. godine obuhvaća dugoročne ciljeve i smjernice upravljanja gradskom imovinom, potrebno je donijeti Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Dubrovnika. S tim u vezi ističe se kako godišnjim planom upravljanja nisu obuhvaćeni redovni poslovi poput primjerice priprema dokumentacije, provođenje uknjižbi, vođenje upravnih postupaka i sporova, održavanje nekretnina i slično) i koji se obavljaju u kontinuitetu sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, kao i općim aktima Grada Dubrovnika, radi realizacije projekata od interesa za Grad, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Ključne smjernice za izradu godišnjeg plana upravljanja imovinom bile su:

- ispunjenje preporuka od strane Državnog ureda za reviziju
- početak implementacije Strategije upravljanja imovinom Grada Dubrovnika s realno mogućim ostvarenjem ciljeva
- nastavak započetih procesa kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg evidentiranja imovine Grada Dubrovnika, posebno komunalne infrastrukture

Do implementacije PRLS metodologije upravljanja imovinom Grada Dubrovnika, a koje aktivnosti su predviđene ovim Godišnjim planom, redovni poslovi upravljanja imovinom Grada Dubrovnika (poput primjerice kupoprodaje nekretnina, vođenje sporova, postupci uknjižbe nekretnina i sl.) obavljat će se u kontinuitetu sukladno zakonskim propisima kao i do sada.

Grad Dubrovnik u Proračunu za 2023. je planirao prihode od prodaje nekretnina. Stoga, ključni kriteriji kod odabira nekretnina za prodaju u 2023. su: započeti postupci prodaje nekretnina za koju je već pripremljena dokumentacija, iskazani interes kupaca za pojedine nekretnine, ostali kriteriji: nekretnine koje su legalizirane i za koje je ishodišno pravomoćno rješenje o utvrđenju građevinske čestice, nekretnine u suvlasništvu, nekretnine za koje je utvrđen interes RH.

## OPĆI STRATEŠKI CILJEVI I MJERE

Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, odnosno specificiraju se konkretne mjere i aktivnosti koje će se tijekom godine provoditi, a sve u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Grada.

Strategijom upravljanja imovinom Grada Dubrovnika predviđeno je 5 (pet) strateških ciljeva i to: 1. Cjelovito i sveobuhvatno evidentiranje gradske nefinancijske imovine i uspostava jedinstvenog mjesta evidentiranja nekretnina, 2. Procjena vrijednosti imovine i povezivanje internih imovinskih evidencija putem inventarnog broja, 3. Menadžersko upravljanje imovinom, 4. Uređenje normativnog okvira i vlasničkopravnih odnosa i 5. Unaprjeđenje postupanja s gradskom imovinom koju koriste proračunski korisnici te s imovinom proračunskih korisnika.

U okviru strateškog cilja 1. **Cjelovito i sveobuhvatno evidentiranje gradske nefinancijske imovine i uspostava jedinstvenog mjesta evidentiranja nekretnina** definirani su posebni ciljevi cjelovito i sveobuhvatno evidentiranje imovine, klasificiranje pojavnih oblika imovine u službenim evidencijama po portfeljima, primjena koncepta funkcionalne klasifikacije nekretnina, uspostava aplikacijskog rješenja registra nekretnina, izrada pisane procedure o ovlastima i obvezama unošenja dokumentacije u registar nekretnina i implementacija klasifikacije nekretnina u registar nekretnina na način da omogući povezivanje službenih evidencija i zadovolji zakonske preduvjete za isporuku podataka u Središnji registar državne imovine. Svi navedeni ciljevi usmjereni su na poboljšanje slabosti u ovom segmentu upravljanja gradskom imovinom.

Strateškim ciljem 2. **Procjena vrijednosti imovine i povezivanje internih imovinskih evidencija putem inventarnog broja** definirani su posebni ciljevi osnivanje internog procjeniteljskog povjerenstva za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine i uspostava pravila (metode) procjene, planiranje dinamike izrade procjena kako bi se u razdoblju važenja strategije u cijelosti dovršile i uskladile procjene vrijednosti jedinica imovine, procjena jedinica imovine (po portfeljima), evidentiranje procijenjenih vrijednosti jedinica imovine u poslovnim knjigama (evidenciji dugotrajne imovine) i u aplikaciji registar nekretnina i usklađivanje podataka i povezivanje imovinskih evidencija putem inventarnog broja, a koji ciljevi su usmjereni na ispunjavanje naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju.

Strateškim ciljem 3. **Menadžersko upravljanje imovinom** definirani su posebni ciljevi utvrđivanje i propisivanje nadležnosti različitih upravnih odjela u odnosu na raspolaganje nekretninama iste vrste u vlasništvu Grada Dubrovnika, analiza mogućnosti povećanja prihoda po portfeljima (stanova, poslovnih površina i zemljišta), povećanje financijskih učinaka i transparentnost rada gradske uprave, a koji ciljevi donose nov pristup poboljšanju upravljanja gradskom imovinom i istovremeno nude dodatan uvid građanima u način rada gradske uprave.

Strateškim ciljem 4. **Uređenje normativnog okvira i vlasničkopravnih odnosa** definirani su posebni ciljevi izrada godišnjih planova s ciljem rješavanja imovinskopravnih odnosa (uređivanja vlasništva) na nekretninama Grada Dubrovnika u zemljišnim knjigama, uspostava pravila i procedura za rješavanje imovinskopravnih predmeta, uspostava baze podataka vođenja sudskih i upravnih postupaka, unaprjeđenje sustava vođenja baza podataka o komunalnoj infrastrukturi, organizacija vođenja kapitalnih projekata i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola, a koji ciljevi posebno ukazuju na realne poteškoće s kojima se službenici gradske uprave svakodnevno susreću u rješavanju imovinskopravnih odnosa i usmjereni su na rješavanje istih.

Strateškim ciljem 5. **Unaprjeđenje postupanja s gradskom imovinom koju koriste proračunski korisnici te s imovinom proračunskih korisnika** definirani su posebni ciljevi upoznavanje proračunskih korisnika sa Strategijom kroz radne sastanke i provedbene akte, izrada popisa imovine u vlasništvu proračunskih korisnika i reguliranje imovinskopravnih odnosa nekretnina u vlasništvu proračunskih korisnika s ciljem uspostave jedinstvenog mjesta



upravljanja. Navedeni ciljevi usmjereni su i na učinkovito upravljanje imovinom proračunskih korisnika kojih je osnivač Grad Dubrovnik.

## 1. CJELOVITO I SVEOBUHVAATNO EVIDENTIRANJE GRADSKO NEFINANCIJSKE IMOVINE I USPOSTAVA JEDINSTVENOG MJESTA EVIDENTIRANJA NEKRETNINA

Posebni ciljevi:

- cjelovito i sveobuhvatno evidentiranje imovine - Grad Dubrovnik ima ustrojenu evidenciju poslovnih prostora, stanova i zemljišta koja se kontinuirano ažurira, kako bi se ispunila obveza unošenja podataka o gradskoj imovini u Središnji registar državne imovine potrebno je da isti podaci budu strukturirani na jedinstven način u skladu s odredbama podzakonskih akata.
- primjena koncepta funkcionalne klasifikacije nekretnina

Aktivnosti:

- ažuriranje i dopuna evidencije komunalne infrastrukture na način da sadrži sve propisane podatke sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu
- izvršenje potpune klasifikacije svih jedinica imovine

## 2. PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I POVEZIVANJE INTERNIH IMOVINSKIH EVIDENCIJA PUTEM INVENTARNOG BROJA

Posebni ciljevi:

- osnivanje internog procjeniteljskog povjerenstva za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine i uspostava pravila (metode) procjene

Aktivnosti:

- donošenje zaključka o osnivanju internog procjeniteljskog povjerenstva, određivanje članova internog procjeniteljskog povjerenstva, definiranje zadataka članova internog procjeniteljskog povjerenstva, izrada plana interne procjene.

## 3. MENADŽERSKO UPRAVLJANJE IMOVINOM

Posebni ciljevi:

- analiza mogućnosti povećanja prihoda po portfeljima (stanova, poslovnih površina i zemljišta)
- povećanje financijskih učinaka
- transparentnost rada gradske uprave

Aktivnosti:

- kontinuirane analize odabranih uzoraka za prikaz financijskih efekata od različitih nekretnina iz **C** skupine
- povećanje prihoda od telekomunikacijskih, prometnih i drugih vodova, povećanje prihoda kroz rješavanje imovinskopravnih odnosa na gradskim nekretninama za koje su ishođena pravomoćna rješenja o izvedenom stanju
- nabava informatičkog sustava za evidenciju i upravljanje imovinom – registar nekretnina
- javna objava registra imovine.

## 4. UREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA I VLASNIČKOPRAVNIH ODNOSA

Posebni ciljevi:

- uspostava pravila i procedura za rješavanje imovinskopravnih predmeta

- unaprjeđenje sustava vođenja baza podataka o komunalnoj infrastrukturi
- organizacija vođenja kapitalnih projekata

#### Aktivnost:

- analiza stanja i definiranje plana upravljanja imovinom koja je u derutnom stanju (četiri stana u povijesnoj jezgri)
- ažuriranje popisa komunalne infrastrukture kojom upravlja Grad Dubrovnik u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
- analiza postojeće imovine i njenog korištenja i usporedba sa novim potrebama koje se pojavljuju

### **5. UNAPRJEĐENJE POSTUPANJA S GRADSKOM IMOVINOM KOJU KORISTE PRORAČUNSKI KORISNICI TE S IMOVINOM PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

#### Posebni ciljevi:

- upoznavanje proračunskih korisnika sa Strategijom kroz radne sastanke i provedbene akte
- izrada popisa imovine u vlasništvu proračunskih korisnika
- reguliranje imovinskopravnih odnosa nekretnina u vlasništvu proračunskih korisnika s ciljem uspostave jedinstvenog mjesta upravljanja

#### Aktivnosti:

- donijeti odluku o izradi popisa imovine u vlasništvu proračunskih korisnika
- zadužiti odgovorne osobe proračunskih korisnika da dostave gradskoj upravi popise imovine kojom upravljaju

## **STRATEŠKI CILJEVI PO PORTFELJIMA**

### **POSLOVNI PROSTORI**

Grad Dubrovnik poslovnim prostorima u svom vlasništvu upravlja temeljem zakonskih propisa te Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br.: 25/17, 12/18 i 11/19).

U okviru strateške mjere 1. koja obuhvaća klasificiranje pojava oblika imovine u službenim evidencijama po portfeljima, potrebno je izvršiti analizu korisnika poslovnih prostora prema klasifikaciji A, B i C.

U okviru strateške mjere 4. koja obuhvaća rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama (poslovnim prostorima) u izvanknjižnom ili predmnijevanom vlasništvu Grada Dubrovnika, potrebno je nastaviti rješavanje imovinskopravnih odnosa na istima.

U tijeku je izrada prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Dubrovnika temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koja će biti na javnom savjetovanju tijekom lipnja 2023.godine

Sukladno strateškom cilju 3. Menadžersko upravljanje Grad Dubrovnik kontinuirano raspisuje javne natječaje za zakup praznih poslovnih prostora.

### **STANOVI**

Grad Dubrovnik upravlja s 258 stanova (163 stana u izvornom vlasništvu dok je preostalih 95 stanova u postupku povrata prijašnjim vlasnicima) temeljem zakonskih propisa te Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br.: 8/16 i 10/16), Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br.: 25/21 i 10/22) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br.: 11/16 i 10/22).

U povijesnoj jezgri grada Dubrovnika Grad gospodari s 83 stana, od kojih se 22 stana nalaze u izvornom vlasništvu. Kako smo već prethodno naveli, Grad Dubrovnik u 2023.godini planira obnoviti 4 stana i to na adresi Prijeko 28, Prijeko 34 i Od Kaštela 11.

Na javnom savjetovanju je nova Odluka o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, kao i Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika, te je ista otvorena do 25.lipnja 2023.

U okviru strateške mjere 1. koja obuhvaća klasificiranje pojavnih oblika imovine u službenim evidencijama po portfeljima, potrebno je izvršiti analizu korisnika stanova prema klasifikaciji B i C.

U okviru strateške mjere 4. koja obuhvaća rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretninama (stanovima) u izvanknjižnom ili predmnijevanom vlasništvu Grada Dubrovnika, potrebno je nastaviti rješavanje imovinskopravnih odnosa na istima .

Sukladno strateškom cilju 3. Menadžersko upravljanje potrebno je izvršiti reviziju statusa korisnika stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika te zaključenje novih ugovora o najmu.

Stupanjem na snagu nove Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, obaviti će se revizija korisnika gradskih stanova, zaključivat će se ugovori o najmu s korisnicima koji budu ispunjavali uvjete iz Odluke, raspisat će se javni poziv za davanje stanova u najam te po konačnosti nove Liste reda prvenstva vršit će se dodjela raspoloživih stanova.

## JAVNE POVRŠINE

Grad Dubrovnik će izmijeniti Pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika te će izmjene biti uvrštene na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u lipnju 2023., a kojom je predviđeno povećanje zakupnine za 10% sukladno čl.4 predmetnog Pravilnika.

## ZEMLJIŠTA

Grad Dubrovnik upravlja i raspolaže zemljištima u svom vlasništvu na temelju pozitivnih zakonskih propisa te Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 6/22).

Zemljišta predstavljaju najbrojniji portfelj imovine u vlasništvu Grada Dubrovnika koji je većim dijelom određen za ostvarivanje prihoda. Za zemljišta su uglavnom uređeni imovinskopravni odnosi dok je manji dio u postupku rješavanja. Potonje se posebno odnosi na one nekretnine

koje su još uvijek u javnim upisnicima upisane kao društveno vlasništvo ili općenarodna imovina.

U odnosu na spomenuto ostvarivanje prihoda od zemljišta u vlasništvu Grada Dubrovnika može se izdvojiti sljedeće:

- prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika provodi se temeljem javnog natječaja sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika
- sukladno Zakonu o prostornom uređenju na zahtjev zainteresiranih stranaka provode se postupci prodaje zemljišta neposrednom pogodbom koja čine građevnu česticu zgrade, a kojem postupku često prethodi i ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi sukladno Zakonu o cestama
- sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na zahtjev zainteresiranih stranaka provode se postupci osnivanja prava služnosti i prava građenja te davanja nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika u zakup.

Evidencija zemljišta aktivno se vodi u Excel datotekama prema katastarskim općinama. Excel datoteke međusobno su definirane s identičnom internom strukturom podataka. Podaci su grupirani prema: zemljišnoknjižnim, katastarskim i prostorno-planskim podacima, a sastoje se od zemljišnoknjižnih podataka o čestici i zemljišnoknjižnom ulošku, titularu vlasništva, površini, kulturi, teretima, sudskim sporovima i zabilježbama, temeljima stjecanja te ostaloj dokumentaciji. Ujedno, evidencija sadrži katastarske podatke, kao što su broj katastarske čestice, posjedovni list, površinu, nositelje prava, udjele te broj detaljnog lista katastarskog plana i adresu odnosno način uporabe katastarske čestice. Prostorno-planski podaci sastoje se od namjene površine čestice, važećeg izvornika prostorno-planske dokumentacije te oznake nalazi li se čestica unutar građevinskog odnosno izvan građevinskog područja te unutar ili izvan naselja. Evidencija je proširena na dodatne podatke o tome je li čestica trajno povezana s drugim pojavnim oblikom nekretnine, kao što su stan, poslovni prostor, komunalna infrastruktura i nerazvrstana cesta te s osnovnim podacima opisuje korisnike, pravnu osnovu korištenja i vrijednost. Ne postoje podaci o procjeni vrijednosti zemljišta. Sve gore navedene podatke potrebno je implementirati u odgovarajući informacijski sustav, odnosno aplikaciju.

Grad Dubrovnik je u Proračunu za 2023. osigurao sredstva za pokretanje osiguranja dokaza u postupcima izvlaštenja pred nadležnim uredom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za sljedeće projekte:

1. Cesta Osojnik – Ljubač
2. Cesta Montovjerna (prometnica iza zgrada Kineski zid)
3. Cesta Nuncijata
4. Cesta Komolac – za dječiji vrtić

Nakon provedene analize stručnih službi prilikom evidentiranja jedinica imovine u navedenu Excel datoteku evidencije zemljišta ili po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba utvrđeno je da pojedine nekretnine, a za koje nije predviđeno stavljanje u funkciju u svrhu realizacije gradskih projekata, mogu se prodati putem javnog natječaja po tržišnoj vrijednosti nekretnine koja je izrađena u skladu s propisima kojima se regulira procjena vrijednosti nekretnina, izuzev kada je izravna prodaja predviđena posebnim propisima. Temeljem prethodno navedenog radi se o sljedećim nekretninama:

- Čest.zem. 1067/3 k.o. Gruž i dio čest.zem. 1067/2 k.o. Gruž
- Dio čest.zem. 614/14 k.o. Obuljeno
- Dio čest.zem. 1247/4 k.o. Mokošica
- Čest. zem. 613/3 k.o. Gruž (suvlasnički dio nekretnine)
- Čest.zem. 404, 405, 406 k.o. Luka Šipan (suvlasnički dio)
- Dio čest.zem. 566/4 k.o. Obuljeno (344 m<sup>2</sup>)
- Dio čest.zem. 508/3 k.o. Obuljeno (20 m<sup>2</sup>)

- Dio. čest.zem. 615/14 k.o. Gruž (cca 50m<sup>2</sup>)
- Čest.zem. 1903, zgr. 768, zgr. 769, zgr. 805/1, zgr. 805/2, čest.zem. 1954/5 i 1955 sve k.o. Dubrovnik (razvrgnuće suvlasničke zajednice).

U svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI-ja dodjelom građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) na području naselja Nuncijata, trenutno se na Katastru i u Zemljišnim knjigama provodi formiranje građevinskih čestica predviđenih UPU-om. Nakon što se od spomenutih tijela donesu Rješenja slijedi postupak donošenja izmjene rješenja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od dana 31. siječnja 2009. godine, a sukladno utvrđenim pravima na stambeno zbrinjavanje od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, te potpisivanje i sklapanje ugovora o dodjeli zemljišta.

U cilju što učinkovitijeg upravljanja zemljištem kao i povećanjem zemljišnoknjižnog fonda radi provođenja gradskih projekata Grad Dubrovnik provodi analizu opravdanosti kupnje zemljišta u k.o. Petrovo selo koja se prema prostornom planu nalazi u građevinskom području naselja, pretežito industrijska namjena.

Zbog učinkovitijeg provođenja projekata vezano za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi uspješnijeg sudjelovanja u Kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, Grad Dubrovnik planira u 2023. urediti imovinskopravne odnose s društvom Vodovod Dubrovnik d.o.o. na način da će se sklopiti ugovor s društvom Vodovod sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina i Odluci o gospodarenju imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika i to za Crpnu stanicu sv. Jakov čest.zem. 1875/12 k.o. Dubrovnik, te za izgradnju Crpne stanice Komolac koja uključuje čest.zem. 448/2 i 448/3 sve k.o. Komolac.

U tijeku je obnova zemljišne za k.o. Dubrovnik i k.o. Koločep a u kojem aktivno sudjeluju službenici upravnih odjela Grada Dubrovnika.

Dubrovnik, svibanj 2023. godine

**97**

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 17. i 20. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23./18, 11/19, 14/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 12. lipnja 2023., donijelo je

## **Z A K L J U Č A K**

Članak 1.

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje športskih programa u području športa osoba s invaliditetom u 2023. (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

#### Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Miho Katičić,
2. Anita Simović,
3. Silva Violić.

#### Članak 3.

Zadaće Povjerenstva su:

- razmatranje i ocjenjivanje prijave koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18., 11/19., 14/21.);
- izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije i
- druge zadaće propisane poslovníkom Povjerenstva.

#### Članak 4.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

#### Članak 5.

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

#### Članak 6.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 620-01/23-01/04  
URBROJ: 2117-1-09-23-03  
Dubrovnik, 12. lipnja 2023.

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

**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku na konstituirajućoj sjednici, održanoj 13. lipnja 2023., donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**o izboru predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**  
**u Gradu Dubrovniku**

1. **ESAD ČUSTOVIĆ**, iz Dubrovnika, izabire se za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 016-01/23-02/02  
URBROJ: 2117-1-09-23-1  
Dubrovnik, 13. lipnja 2023.

Predsjedatelj Vijeća:  
**Esad Čustović**, v. r.

-----

99

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku na konstituirajućoj sjednici, održanoj 13. lipnja 2023., donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**o izboru zamjenika predsjednika**  
**Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**  
**u Gradu Dubrovniku**

1. **HAMDIJA HABUL**, iz Dubrovnika, izabire se za zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 016-01/23-02/02  
URBROJ: 2117-1-09-23-2  
Dubrovnik, 13. lipnja 2023.

Predsjednik Vijeća:  
**Esad Čustović**, v. r.

-----



## VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DUBROVNIKU

100

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19.), Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku na konstituirajućoj sjednici, održanoj 13. lipnja 2023., donijelo je

### **R J E Š E N J E** **o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine** **u Gradu Dubrovniku**

1. **MILORAD VUKANOVIĆ**, iz Dubrovnika, izabire se za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 016-01/23-02/03  
URBROJ: 2117-1-09-23-1  
Dubrovnik, 13. lipnja 2023.

Predsjedatelj Vijeća:  
**dr. Milorad Vukanović**, v. r.

-----

101

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku na konstituirajućoj sjednici, održanoj 13. lipnja 2023., donijelo je

### **R J E Š E N J E** **o izboru zamjenice predsjednika** **Vijeća srpske nacionalne manjine** **u Gradu Dubrovniku**

1. **VESNA ŠĆEPANOVIĆ**, iz Dubrovnika, izabire se za zamjenicu predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 016-01/23-02/03  
URBROJ: 2117-1-09-23-2  
Dubrovnik, 13. lipnja 2023.

Predsjednik Vijeća:  
**dr. Milorad Vukanović**, v.r.

---