

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

133. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
134. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
135. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
136. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja
137. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
138. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika posebnim vozilima
139. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti
140. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put
141. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba
142. Odluka o socijalnoj skrbi
143. Odluka o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i školskim ustanovama na području Grada Dubrovnika
144. Odluka o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika
145. Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik
146. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za poslove izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica

147. Zaključak o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022

148. Zaključak o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji

## GRADONAČELNIK

149. Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Dubrovniku

150. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu

## IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE GRADA DUBROVNIKA

151. Izmjena Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva

152. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika

## GRADSKO VIJEĆE

**133**

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

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

#### **I. OPĆI DIO**

##### **Članak 1.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



| Oznaka   | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.)     | Godišnji plan (3.)    | Ostvarenje (4.)       | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 44.999,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 89.740,50             | 199,43            | 0,00              |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 764.012,30                 | 0,00                  | 0,00                  | 805.768,62            | 105,47            | 0,00              |
| 423 Prijevozna sredstva  | 0,00                       | 508.000,00            | 508.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                      | 239.603,02                 | 2.464.100,00          | 2.464.100,00          | 311.428,68            | 129,98            | 12,64             |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 118.703,02                 | 0,00                  | 0,00                  | 242.328,68            | 204,15            | 0,00              |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                 | 116.100,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 64.000,00             | 55,12             | 0,00              |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  | 4.800,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 5.100,00              | 106,25            | 0,00              |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 709.796,04                 | 6.293.000,00          | 6.293.000,00          | 317.161,25            | 44,68             | 5,04              |
| 4262 Ulaganja u računalne programe   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 1.998,75              | 0,00              | 0,00              |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 425.625,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 76.162,50             | 17,89             | 0,00              |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 284.171,04                 | 0,00                  | 0,00                  | 239.000,00            | 84,10             | 0,00              |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti               | 1.718,55                   | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti                         | 1.718,55                   | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                    | 1.718,55                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 16.670.884,82              | 50.936.380,00         | 50.936.380,00         | 7.079.415,37          | 42,47             | 13,90             |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 16.670.884,82              | 50.876.380,00         | 50.876.380,00         | 7.079.415,37          | 42,47             | 13,91             |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 16.670.884,82              | 0,00                  | 0,00                  | 7.079.415,37          | 42,47             | 0,00              |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 0,00                       | 60.000,00             | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>196.447.116,77</b>      | <b>572.856.890,00</b> | <b>572.856.890,00</b> | <b>201.363.678,58</b> | <b>102,50</b>     | <b>35,15</b>      |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>   |                            |                       |                       |                       |                   |                   |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 24.857.805,83              | 14.124.770,00         | 14.124.770,00         | 105.860,00            | 0,43              | 0,75              |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova  | 19.680,00                  | 30.000,00             | 30.000,00             | 11.100,00             | 56,40             | 37,00             |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 19.680,00                  | 30.000,00             | 30.000,00             | 11.100,00             | 56,40             | 37,00             |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu        | 19.680,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11.100,00             | 56,40             | 0,00              |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici  | 0,00                       | 94.770,00             | 94.770,00             | 94.760,00             | 0,00              | 99,99             |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora      | 0,00                       | 94.770,00             | 94.770,00             | 94.760,00             | 0,00              | 99,99             |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 94.760,00             | 0,00              | 0,00              |
| 84 Primici od zaduživanja  | 24.838.125,83              | 14.000.000,00         | 14.000.000,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru              | 0,00                       | 14.000.000,00         | 14.000.000,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora          | 24.838.125,83              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                    | 24.838.125,83              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>24.857.805,83</b>       | <b>14.124.770,00</b>  | <b>14.124.770,00</b>  | <b>105.860,00</b>     | <b>0,43</b>       | <b>0,75</b>       |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>11.955.641,77</b>       | <b>41.728.100,00</b>  | <b>41.728.100,00</b>  | <b>27.020.726,26</b>  | <b>226,01</b>     | <b>64,75</b>      |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite   | 0,00                       | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                 |                            | 200.000,00            | 200.000,00            |                       |                   |                   |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 0,00                       | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |

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

#### **RAČUN FINANCIRANJA - analitika**

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

| Oznaka  | Ostvarenje preth. god. (1) | Ostvarenje (2.)      | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora             | 1.640.574,41               | 3.809.678,82         | 232,22            |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih | 1.640.574,41               | 3.809.678,82         | 232,22            |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti   | 340.368,90                 | 13.236.348,98        | 3.888,82          |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna  | 322.920,87                 | 13.211.215,58        | 4.091,16          |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni (COVID beskamatni krediti)      | 322.920,87                 | 13.211.215,58        | 4.091,16          |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna  | 17.448,03                  | 25.133,40            | 144,05            |
| 54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih (APOS)                         | 17.448,03                  | 25.133,40            | 144,05            |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>   | <b>11.955.641,77</b>       | <b>27.020.726,26</b> | <b>226,01</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>  |                            |                       |                       |                       |                   |                   |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>160.025.950,87</b>      | <b>592.577.120,00</b> | <b>592.577.120,00</b> | <b>232.356.492,32</b> | <b>145,20</b>     | <b>39,21</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 75.362.511,05              | 361.779.190,00        | 361.779.190,00        | 123.006.407,28        | 163,22            | 34,00             |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                            |                            | 30.000,00             | 30.000,00             |                       |                   |                   |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti                                      | 600.111,03                 | 992.870,00            | 992.870,00            | 499.595,85            | 83,25             | 50,32             |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 5.428.136,01               | 15.836.720,00         | 15.836.720,00         | 7.673.229,55          | 141,36            | 48,45             |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 8.235.681,30               | 16.532.900,00         | 16.532.900,00         | 8.424.772,51          | 102,30            | 50,96             |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                  | 1.083.533,93               | 3.800.000,00          | 3.800.000,00          | 1.645.916,65          | 151,90            | 43,31             |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente  | 878.693,53                 | 1.900.000,00          | 1.900.000,00          | 994.867,32            | 113,22            | 52,36             |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   | 1.394.819,78               | 3.100.000,00          | 3.100.000,00          | 1.868.140,00          | 133,93            | 60,26             |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 301.247,35                 | 5.800.000,00          | 5.800.000,00          | 2.924.440,95          | 970,78            | 50,42             |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 8.999.316,81               | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 12.443.085,74         | 138,27            | 51,85             |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 17.281.205,68              | 37.000.000,00         | 37.000.000,00         | 15.919.482,22         | 92,12             | 43,03             |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                               | 42.347,54                  | 150.000,00            | 150.000,00            | 44.959,94             | 106,17            | 29,97             |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                       | 40.752,37                  | 130.000,00            | 130.000,00            | 124.147,23            | 304,64            | 95,50             |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  | 165.011,35                 | 322.400,00            | 322.400,00            | 177.650,12            | 107,66            | 55,10             |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   |                            | 3.611.600,00          | 3.611.600,00          | 1.803.994,60          |                   | 49,95             |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 3.120.204,03               | 12.508.530,00         | 12.508.530,00         | 11.187.472,54         | 358,55            | 89,44             |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                                 | 1.298.253,40               | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 1.342.601,86          | 103,42            | 49,73             |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 27.655.537,41              | 63.262.700,00         | 63.262.700,00         | 29.151.371,52         | 105,41            | 46,08             |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 391.312,50                 | 15.270.560,00         | 15.270.560,00         | 3.722.192,83          | 951,21            | 24,37             |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  |                            | 3.080.000,00          | 3.080.000,00          | 750.000,00            |                   | 24,35             |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 7.747.275,80               | 20.769.650,00         | 20.769.650,00         | 8.652.163,61          | 111,68            | 41,66             |

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

| Oznaka   | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.)     | Godišnji plan (3.)    | Ostvarenje (4.)       | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 1.140.807,62               | 1.587.000,00          | 1.587.000,00          | 170.800,00            | 14,97             | 10,76             |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija             | 8.750,00                   | 78.000,00             | 78.000,00             |                       |                   |                   |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći                                    | 4.804,41                   | 3.000,00              | 3.000,00              | 12.448,43             | 259,10            | 414,95            |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 109.064,35                 | 3.611.600,00          | 3.611.600,00          | 558.899,78            | 512,45            | 15,48             |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 1.191.301,76               | 9.816.100,00          | 9.816.100,00          | 3.178.989,88          | 266,85            | 32,39             |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 424.937,50                 | 14.828.000,00         | 14.828.000,00         | 3.279.631,33          | 771,79            | 22,12             |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 485.429,95                 | 5.906.500,00          | 5.906.500,00          | 415.414,37            | 85,58             | 7,03              |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                               |                            | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 289.000,00            |                   | 19,27             |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 45.000,00                  |                       |                       |                       |                   |                   |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   |                            | 14.000.000,00         | 14.000.000,00         |                       |                   |                   |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020                                     | 21.649.820,02              |                       |                       |                       |                   |                   |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>196.447.116,77</b>      | <b>572.856.890,00</b> | <b>572.856.890,00</b> | <b>201.363.678,58</b> | <b>102,50</b>     | <b>35,15</b>      |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>   |                            |                       |                       |                       |                   |                   |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                | <b>24.857.805,83</b>       | <b>14.124.770,00</b>  | <b>14.124.770,00</b>  | <b>105.860,00</b>     | <b>0,43</b>       | <b>0,75</b>       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 19.680,00                  | 124.770,00            | 124.770,00            | 105.860,00            | 537,91            | 84,84             |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   |                            | 14.000.000,00         | 14.000.000,00         |                       |                   |                   |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020                                     | 24.838.125,83              |                       |                       |                       |                   |                   |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>24.857.805,83</b>       | <b>14.124.770,00</b>  | <b>14.124.770,00</b>  | <b>105.860,00</b>     | <b>0,43</b>       | <b>0,75</b>       |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>             | <b>11.955.641,77</b>       | <b>41.728.100,00</b>  | <b>41.728.100,00</b>  | <b>27.020.726,26</b>  | <b>226,01</b>     | <b>64,75</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 11.538.193,74              | 29.710.900,00         | 29.710.900,00         | 22.008.243,63         | 190,74            | 74,07             |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 17.448,03                  | 50.000,00             | 50.000,00             | 25.133,40             | 144,05            | 50,27             |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  |                            | 10.017.200,00         | 10.017.200,00         | 4.987.349,23          |                   | 49,79             |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 400.000,00                 | 1.950.000,00          | 1.950.000,00          |                       |                   |                   |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  | <b>11.955.641,77</b>       | <b>41.728.100,00</b>  | <b>41.728.100,00</b>  | <b>27.020.726,26</b>  | <b>226,01</b>     | <b>64,75</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>196.447.116,77</b>      | <b>572.856.890,00</b> | <b>572.856.890,00</b> | <b>201.363.678,58</b> | <b>102,50</b>     | <b>35,15</b>      |
| <b>Funk. klas: 0 JAVNOST</b>  | <b>186.460.556,05</b>      | <b>549.993.400,00</b> | <b>549.993.400,00</b> | <b>191.204.333,12</b> | <b>102,54</b>     | <b>34,76</b>      |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE  | 28.320.708,84              | 86.578.440,00         | 86.578.440,00         | 32.081.059,07         | 113,28            | 37,05             |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 3.996.692,41               | 11.058.200,00         | 11.058.200,00         | 2.993.097,96          | 74,89             | 27,07             |
| Funk. klas: 013 Opće usluge   | 24.324.016,43              | 75.520.240,00         | 75.520.240,00         | 29.087.961,11         | 119,59            | 38,52             |
| Funk. klas: 02 OBRANA   |                            | 361.970,00            | 361.970,00            | 75.543,99             |                   | 20,87             |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana  |                            | 361.970,00            | 361.970,00            | 75.543,99             |                   | 20,87             |

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

## Članak 2.

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

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)     | Tekući plan (2.)      | Ostvarenje (3.)       | Indeks (3./2.) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>614.584.990,00</b> | <b>614.584.990,00</b> | <b>228.384.404,84</b> | <b>37,16</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>45.663.858,43</b>  | <b>51,62</b>   |
| <b>Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>  | <b>20.824.000,00</b>  | <b>20.824.000,00</b>  | <b>8.069.427,17</b>   | <b>38,75</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 20.824.000,00         | 20.824.000,00         | 8.069.427,17          | 38,75          |
| 8001 STANOVI  | 6.707.000,00          | 6.707.000,00          | 518.426,20            | 7,73           |
| <b>A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>  | <b>824.000,00</b>     | <b>824.000,00</b>     | <b>279.109,49</b>     | <b>33,87</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 824.000,00            | 824.000,00            | 279.109,49            | 33,87          |
| 32 Materijalni rashodi  | 823.000,00            | 823.000,00            | 279.109,49            | 33,91          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 72.000,00             | 72.000,00             | 10.360,82             | 14,39          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                  | 254,17                | 0,00           |
| 3223 Energija   | 0,00                  | 0,00                  | 10.106,65             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 706.000,00            | 706.000,00            | 253.240,51            | 35,87          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                  | 11.550,00             | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                  | 193.862,82            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 2.432,50              | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 35.395,19             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 45.000,00             | 45.000,00             | 15.508,16             | 34,46          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                  | 0,00                  | 5.154,04              | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 0,00                  | 0,00                  | 10.354,12             | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00           |
| <b>K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE</b>   | <b>5.400.000,00</b>   | <b>5.400.000,00</b>   |                       |                |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          |                       |                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 0,00                  | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države   | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 0,00                  | 0,00           |
| <b>K800105 STANOVI MOKOŠICA</b>   | <b>483.000,00</b>     | <b>483.000,00</b>     | <b>239.316,71</b>     | <b>49,55</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 483.000,00            | 483.000,00            | 239.316,71            | 49,55          |
| 34 Financijski rashodi  | 483.000,00            | 483.000,00            | 239.316,71            | 49,55          |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 483.000,00            | 483.000,00            | 239.316,71            | 49,55          |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                  | 0,00                  | 239.316,71            | 0,00           |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE   | 10.267.000,00         | 10.267.000,00         | 5.988.739,36          | 58,33          |
| <b>K800201 LAPADSKA OBALA</b>   | <b>307.000,00</b>     | <b>307.000,00</b>     | <b>285.843,34</b>     | <b>93,11</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 307.000,00            | 307.000,00            | 285.843,34            | 93,11          |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.000,00              | 7.000,00              | 2.487,50              | 35,54          |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000,00              | 5.000,00              | 2.487,50              | 49,75          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                  | 0,00                  | 2.487,50              | 0,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 300.000,00            | 300.000,00            | 283.355,84            | 94,45          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 300.000,00            | 300.000,00            | 283.355,84            | 94,45          |
| 4111 Zemljište  | 0,00                  | 0,00                  | 283.355,84            | 0,00           |
| <b>K800202 CESTA TT BLOK</b>  | <b>1.055.000,00</b>   | <b>1.055.000,00</b>   | <b>626.072,89</b>     | <b>59,34</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 1.055.000,00          | 1.055.000,00          | 626.072,89            | 59,34          |
| 32 Materijalni rashodi  | 55.000,00             | 55.000,00             | 20.179,16             | 36,69          |
| 323 Rashodi za usluge   | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.881,28              | 37,63          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 1.881,28              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000,00             | 50.000,00             | 18.297,88             | 36,60          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                  | 0,00                  | 6.250,00              | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                  | 0,00                  | 12.047,88             | 0,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 605.893,73            | 60,59          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 605.893,73            | 60,59          |
| 4111 Zemljište  | 0,00                  | 0,00                  | 605.893,73            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>K800203 CESTA TAMARIĆ</b>   | <b>8.670.000,00</b> | <b>8.670.000,00</b> | <b>5.076.823,13</b> | <b>58,56</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 7.170.000,00        | 7.170.000,00        | 4.787.823,13        | 66,78          |
| 32 Materijalni rashodi   | 220.000,00          | 220.000,00          | 82.900,00           | 37,68          |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 215.000,00          | 215.000,00          | 82.900,00           | 38,56          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 1.300,00            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00                | 0,00                | 81.600,00           | 0,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 6.950.000,00        | 6.950.000,00        | 4.704.923,13        | 67,70          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                 | 6.950.000,00        | 6.950.000,00        | 4.704.923,13        | 67,70          |
| 4111 Zemljište   | 0,00                | 0,00                | 4.704.923,13        | 0,00           |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                                       | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 289.000,00          | 19,27          |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 289.000,00          | 19,27          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                 | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 289.000,00          | 19,27          |
| 4111 Zemljište   | 0,00                | 0,00                | 289.000,00          | 0,00           |
| <b>K800204 CESTA OS3</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 167.540,00          | 167.540,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 157.540,00          | 157.540,00          | 0,00                | 0,00           |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                 | 157.540,00          | 157.540,00          | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 57.460,00           | 57.460,00           |                     |                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 57.460,00           | 57.460,00           | 0,00                | 0,00           |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                 | 57.460,00           | 57.460,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE                                      | 1.239.000,00        | 1.239.000,00        | 618.468,95          | 49,92          |
| <b>A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>                 | <b>1.239.000,00</b> | <b>1.239.000,00</b> | <b>618.468,95</b>   | <b>49,92</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.239.000,00        | 1.239.000,00        | 618.468,95          | 49,92          |
| 32 Materijalni rashodi   | 826.000,00          | 826.000,00          | 207.283,50          | 25,09          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 50.000,00           | 50.000,00           | 18.990,49           | 37,98          |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 18.990,49           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 386.000,00          | 386.000,00          | 142.482,52          | 36,91          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00                | 0,00                | 24.293,75           | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 25.922,50           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 78.998,77           | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 5.625,00            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 7.642,50            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 390.000,00          | 390.000,00          | 45.810,49           | 11,75          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 36.529,24           | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  | 0,00                | 0,00                | 4.281,25            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 412.000,00          | 412.000,00          | 411.185,45          | 99,80          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete  | 412.000,00          | 412.000,00          | 411.185,45          | 99,80          |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                | 0,00                | 0,00                | 411.185,45          | 0,00           |
| 8004 ZEMLJIŠTA   | 2.611.000,00        | 2.611.000,00        | 943.792,66          | 36,15          |
| <b>K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>  | <b>2.561.000,00</b> | <b>2.561.000,00</b> | <b>943.792,66</b>   | <b>36,85</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 2.561.000,00        | 2.561.000,00        | 943.792,66          | 36,85          |
| 32 Materijalni rashodi   | 606.000,00          | 606.000,00          | 206.256,81          | 34,04          |
| 323 Rashodi za usluge  | 451.000,00          | 451.000,00          | 150.275,00          | 33,32          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00                | 0,00                | 1.875,00            | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 5.775,00            | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 46.200,00           | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 93.700,00           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 2.725,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 155.000,00          | 155.000,00          | 55.981,81           | 36,12          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00                | 0,00                | 6.891,03            | 0,00           |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                 | 0,00                 | 41.617,23            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00                 | 0,00                 | 7.473,55             | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 290.000,00           | 290.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 290.000,00           | 290.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 737.535,85           | 46,10          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 737.535,85           | 46,10          |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                            | 0,00                 | 0,00                 | 737.535,85           | 0,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                             | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>K800402 MOST-OSOJNIK</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |                      |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 50.000,00            | 50.000,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                             | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>                                  | <b>67.636.000,00</b> | <b>67.636.000,00</b> | <b>37.594.431,26</b> | <b>55,58</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 67.636.000,00        | 67.636.000,00        | 37.594.431,26        | 55,58          |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE                                  | 67.456.000,00        | 67.456.000,00        | 37.576.723,27        | 55,71          |
| <b>A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                              | <b>45.350.000,00</b> | <b>45.350.000,00</b> | <b>21.288.634,31</b> | <b>46,94</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 45.258.000,00        | 45.258.000,00        | 21.288.634,31        | 47,04          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 45.258.000,00        | 45.258.000,00        | 21.288.634,31        | 47,04          |
| 311 Plaće  | 36.288.000,00        | 36.288.000,00        | 17.152.442,18        | 47,27          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                 | 0,00                 | 17.143.088,69        | 0,00           |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 0,00                 | 0,00                 | 9.353,49             | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 3.170.000,00         | 3.170.000,00         | 1.486.820,10         | 46,90          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                 | 0,00                 | 1.486.820,10         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 5.800.000,00         | 5.800.000,00         | 2.649.372,03         | 45,68          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00                 | 0,00                 | 2.649.372,03         | 0,00           |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                 | 52.000,00            | 52.000,00            |                      |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 52.000,00            | 52.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 311 Plaće  | 52.000,00            | 52.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 40.000,00            | 40.000,00            |                      |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 311 Plaće  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                          | <b>22.106.000,00</b> | <b>22.106.000,00</b> | <b>16.288.088,96</b> | <b>73,68</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 22.106.000,00        | 22.106.000,00        | 16.288.088,96        | 73,68          |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.286.000,00         | 7.286.000,00         | 2.778.262,25         | 38,13          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.180.000,00         | 1.180.000,00         | 568.620,94           | 48,19          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 108.710,44           | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00                 | 0,00                 | 442.258,00           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | 0,00                 | 0,00                 | 17.652,50            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.458.000,00         | 1.458.000,00         | 490.893,17           | 33,67          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                 | 0,00                 | 139.427,09           | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                 | 0,00                 | 1.668,79             | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 332.236,55           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           | 0,00                 | 0,00                 | 11.894,36            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                 | 0,00                 | 1.062,75             | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                           | 0,00                 | 0,00                 | 4.603,63             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.468.000,00         | 4.468.000,00         | 1.677.990,84         | 37,56          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  | 0,00                 | 0,00                 | 297.996,32           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                 | 0,00                 | 119.751,96           | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                     | 0,00                 | 0,00                 | 58.421,75            | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 29.350,68            | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 88.191,00            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                 | 0,00                 | 16.056,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 198.938,38           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 869.284,75           | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 180.000,00           | 180.000,00           | 40.757,30           | 22,64          |
| 3292 Premije osiguranja   | 0,00                 | 0,00                 | 23.883,41           | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00                 | 0,00                 | 220,00              | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                 | 0,00                 | 16.653,00           | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,89                | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 129.979,42          | 10,40          |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                       | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                  | 1.242.000,00         | 1.242.000,00         | 129.979,42          | 10,47          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  | 0,00                 | 0,00                 | 127.000,21          | 0,00           |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula               | 0,00                 | 0,00                 | 1.683,78            | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate   | 0,00                 | 0,00                 | 1.295,43            | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 170.000,00           | 170.000,00           | 168.631,71          | 99,20          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                               | 170.000,00           | 170.000,00           | 168.631,71          | 99,20          |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima                                | 0,00                 | 0,00                 | 168.631,71          | 0,00           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 13.400.000,00        | 13.400.000,00        | 13.211.215,58       | 98,59          |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 13.400.000,00        | 13.400.000,00        | 13.211.215,58       | 98,59          |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna  | 0,00                 | 0,00                 | 13.211.215,58       | 0,00           |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU                       | 180.000,00           | 180.000,00           | 17.707,99           | 9,84           |
| <b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>                               | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>17.707,99</b>    | <b>9,84</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 180.000,00           | 180.000,00           | 17.707,99           | 9,84           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 180.000,00           | 180.000,00           | 17.707,99           | 9,84           |
| 422 Postrojenja i oprema  | 180.000,00           | 180.000,00           | 17.707,99           | 9,84           |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.910,99            | 0,00           |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                             | 0,00                 | 0,00                 | 15.797,00           | 0,00           |
| <b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>     | <b>14.794.900,00</b> | <b>14.794.900,00</b> | <b>3.600.907,37</b> | <b>24,34</b>   |
| <b>Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA</b>                         | <b>14.794.900,00</b> | <b>14.794.900,00</b> | <b>3.600.907,37</b> | <b>24,34</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 14.794.900,00        | 14.794.900,00        | 3.600.907,37        | 24,34          |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA                    | 6.907.400,00         | 6.907.400,00         | 1.963.238,18        | 28,42          |
| <b>A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE</b>                          | <b>5.370.500,00</b>  | <b>5.370.500,00</b>  | <b>1.963.238,18</b> | <b>36,56</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 5.370.500,00         | 5.370.500,00         | 1.963.238,18        | 36,56          |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.343.000,00         | 5.343.000,00         | 1.955.739,18        | 36,60          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                             | 2.000,00             | 2.000,00             | 823,97              | 41,20          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                 | 0,00                 | 0,00                 | 823,97              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 4.285.000,00         | 4.285.000,00         | 1.665.441,47        | 38,87          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                            | 0,00                 | 0,00                 | 1.501.944,13        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                              | 0,00                 | 0,00                 | 18.564,18           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 144.933,16          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.244,50            | 72,45          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 0,00                 | 0,00                 | 7.244,50            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 1.046.000,00         | 1.046.000,00         | 282.229,24          | 26,98          |
| 3293 Reprezentacija   | 0,00                 | 0,00                 | 178.065,42          | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00                 | 0,00                 | 68.453,50           | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                 | 0,00                 | 4.258,00            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 0,00                 | 0,00                 | 31.452,32           | 0,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 100,00         |
| 381 Tekuće donacije   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 100,00         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                    | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.499,00            | 99,96          |
| 422 Postrojenja i oprema  | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.499,00            | 99,96          |
| 4222 Komunikacijska oprema                                      | 0,00                 | 0,00                 | 2.499,00            | 0,00           |
| <b>A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                               | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 300.000,00           | 300.000,00           |                     |                |
| 38 Ostali rashodi   | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 385 Izvanredni rashodi  | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>A800905 JAMSTVENA ZALIHA</b>                                 | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |                |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 200.000,00          | 200.000,00          | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                             | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA            | 1.130.000,00        | 1.130.000,00        | 205.215,00        | 18,16          |
| <b>A801101 ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                     | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>5.215,00</b>   | <b>2,27</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 230.000,00          | 230.000,00          | 5.215,00          | 2,27           |
| 32 Materijalni rashodi   | 230.000,00          | 230.000,00          | 5.215,00          | 2,27           |
| 323 Rashodi za usluge  | 230.000,00          | 230.000,00          | 5.215,00          | 2,27           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                | 0,00                | 4.625,00          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 590,00            | 0,00           |
| <b>A801102 ZAŠTITA NA RADU</b>                                       | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 90.000,00           | 90.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A801103 CIVILNA ZAŠTITA</b>                                       | <b>810.000,00</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>24,69</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 810.000,00          | 810.000,00          | 200.000,00        | 24,69          |
| 32 Materijalni rashodi   | 260.000,00          | 260.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 500.000,00          | 500.000,00          | 200.000,00        | 40,00          |
| 381 Tekuće donacije  | 400.000,00          | 400.000,00          | 200.000,00        | 50,00          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                | 0,00                | 200.000,00        | 0,00           |
| 382 Kapitalne donacije   | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE                                 | 6.757.500,00        | 6.757.500,00        | 1.432.454,19      | 21,20          |
| <b>K801201 RAČUNALNA OPREMA</b>                                      | <b>1.566.500,00</b> | <b>1.566.500,00</b> | <b>545.113,15</b> | <b>34,80</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.566.500,00        | 1.566.500,00        | 545.113,15        | 34,80          |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.066.500,00        | 1.066.500,00        | 504.703,15        | 47,32          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 720.000,00          | 720.000,00          | 376.501,90        | 52,29          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 333.097,35        | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 43.404,55         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 346.500,00          | 346.500,00          | 128.201,25        | 37,00          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                | 0,00                | 119.356,25        | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 2.375,00          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 6.470,00          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 500.000,00          | 500.000,00          | 40.410,00         | 8,08           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 500.000,00          | 500.000,00          | 40.410,00         | 8,08           |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                      | 0,00                | 0,00                | 40.410,00         | 0,00           |
| <b>K801202 RAČUNALNI PROGRAMI</b>                                    | <b>3.651.000,00</b> | <b>3.651.000,00</b> | <b>482.461,59</b> | <b>13,21</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 3.651.000,00        | 3.651.000,00        | 482.461,59        | 13,21          |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.351.000,00        | 1.351.000,00        | 482.461,59        | 35,71          |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.351.000,00        | 1.351.000,00        | 482.461,59        | 35,71          |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 70.193,18         | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 412.268,41        | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>                        | <b>1.540.000,00</b> | <b>1.540.000,00</b> | <b>404.879,45</b> | <b>26,29</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.540.000,00        | 1.540.000,00        | 404.879,45        | 26,29          |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.090.000,00        | 1.090.000,00        | 380.705,45        | 34,93          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 323 Rashodi za usluge  | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         | 380.705,45        | 34,93          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                 | 0,00                 | 286.105,45        | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 94.600,00         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 450.000,00           | 450.000,00           | 24.174,00         | 5,37           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 450.000,00           | 450.000,00           | 24.174,00         | 5,37           |
| 4222 Komunikacijska oprema   | 0,00                 | 0,00                 | 24.174,00         | 0,00           |
| <b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>                                | <b>12.415.970,00</b> | <b>12.415.970,00</b> | <b>816.353,00</b> | <b>6,58</b>    |
| <b>Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>   | <b>12.415.970,00</b> | <b>12.415.970,00</b> | <b>816.353,00</b> | <b>6,58</b>    |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 12.415.970,00        | 12.415.970,00        | 816.353,00        | 6,58           |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA   | 2.174.000,00         | 2.174.000,00         | 253.111,25        | 11,64          |
| <b>A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ<br/>GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>                        | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>5.511,50</b>   | <b>5,86</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 39.000,00            | 39.000,00            | 5.511,50          | 14,13          |
| 32 Materijalni rashodi   | 38.000,00            | 38.000,00            | 5.511,50          | 14,50          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 8.000,00             | 8.000,00             | 1.625,00          | 20,31          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.625,00          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 28.000,00            | 28.000,00            | 3.886,50          | 13,88          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 0,00                 | 0,00                 | 1.762,50          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 2.124,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra  | 55.000,00            | 55.000,00            |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| <b>A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG<br/>PODUZETNIŠTVA</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 200.000,00           | 200.000,00           |                   |                |
| 35 Subvencije  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>  | <b>1.205.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b>  | <b>2.186,25</b>   | <b>0,18</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.205.000,00         | 1.205.000,00         | 2.186,25          | 0,18           |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.186,25          | 43,73          |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.186,25          | 43,73          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                 | 0,00                 | 2.186,25          | 0,00           |
| 35 Subvencije  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| <b>A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>   | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>18,52</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 270.000,00           | 270.000,00           | 50.000,00         | 18,52          |
| 35 Subvencije  | 120.000,00           | 120.000,00           | 50.000,00         | 41,67          |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 120.000,00           | 120.000,00           | 50.000,00         | 41,67          |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00         | 0,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA<br/>PRIPRAVNIKA</b>  | <b>305.000,00</b>    | <b>305.000,00</b>    | <b>151.200,00</b> | <b>49,57</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 305.000,00           | 305.000,00           | 151.200,00        | 49,57          |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 35 Subvencije  | 300.000,00           | 300.000,00           | 151.200,00        | 50,40          |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00           | 300.000,00           | 151.200,00        | 50,40          |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 0,00                 | 0,00                 | 112.000,00        | 0,00           |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                       | 0,00                 | 0,00                 | 39.200,00         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>                                      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>44.213,50</b>  | <b>44,21</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 100.000,00           | 100.000,00           | 44.213,50         | 44,21          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 100.000,00           | 100.000,00           | 44.213,50         | 44,21          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 100.000,00           | 100.000,00           | 44.213,50         | 44,21          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 0,00                 | 0,00                 | 44.213,50         | 0,00           |
| <b>8100 RAZVOJ TURIZMA</b>   | <b>10.241.970,00</b> | <b>10.241.970,00</b> | <b>563.241,75</b> | <b>5,50</b>    |
| <b>A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>   | <b>736.000,00</b>    | <b>736.000,00</b>    | <b>10.130,64</b>  | <b>1,38</b>    |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 70.000,00            | 70.000,00            |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra  | 666.000,00           | 666.000,00           | 10.130,64         | 1,52           |
| 32 Materijalni rashodi   | 166.000,00           | 166.000,00           | 10.130,64         | 6,10           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 95.000,00            | 95.000,00            | 10.130,64         | 10,66          |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 10.130,64         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>   | <b>1.550.060,00</b>  | <b>1.550.060,00</b>  | <b>294.758,55</b> | <b>19,02</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.231.000,00         | 1.231.000,00         | 294.758,55        | 23,94          |
| 32 Materijalni rashodi   | 721.000,00           | 721.000,00           | 94.935,00         | 13,17          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 622.000,00           | 622.000,00           | 89.885,00         | 14,45          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                 | 0,00                 | 12.500,00         | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 11.250,00         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 23.125,00         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 43.010,00         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 78.000,00            | 78.000,00            | 5.050,00          | 6,47           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                 | 0,00                 | 1.050,00          | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00                 | 0,00                 | 4.000,00          | 0,00           |
| 35 Subvencije  | 480.000,00           | 480.000,00           | 199.823,55        | 41,63          |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 480.000,00           | 480.000,00           | 199.823,55        | 41,63          |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 0,00                 | 0,00                 | 199.823,55        | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 319.060,00           | 319.060,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 319.060,00           | 319.060,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 119.060,00           | 119.060,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>   | <b>4.210.910,00</b>  | <b>4.210.910,00</b>  | <b>230.497,57</b> | <b>5,47</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 140.000,00           | 140.000,00           | 35.653,82         | 25,47          |
| 32 Materijalni rashodi   | 140.000,00           | 140.000,00           | 35.653,82         | 25,47          |
| 323 Rashodi za usluge  | 140.000,00           | 140.000,00           | 35.653,82         | 25,47          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 12.778,82         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 22.875,00         | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 1.591.910,00         | 1.591.910,00         |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.591.910,00         | 1.591.910,00         | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.591.910,00         | 1.591.910,00         | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra  | 2.479.000,00         | 2.479.000,00         | 194.843,75        | 7,86           |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.479.000,00         | 2.479.000,00         | 194.843,75        | 7,86           |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.479.000,00         | 2.479.000,00         | 194.843,75        | 7,86           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 0,00                 | 0,00                 | 194.843,75        | 0,00           |
| <b>A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>   | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         |                   |                |
| 38 Ostali rashodi  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00              | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)     | Tekući plan (2.)      | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 381 Tekuće donacije   | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 0,00                 | 0,00           |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA  | 100.000,00            | 100.000,00            | 8.454,99             | 8,45           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 100.000,00            | 100.000,00            | 8.454,99             | 8,45           |
| 32 Materijalni rashodi  | 100.000,00            | 100.000,00            | 8.454,99             | 8,45           |
| 323 Rashodi za usluge   | 100.000,00            | 100.000,00            | 8.454,99             | 8,45           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 8.454,99             | 0,00           |
| A810007 RESPECT THE CITY  | 400.000,00            | 400.000,00            | 5.625,00             | 1,41           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 400.000,00            | 400.000,00            | 5.625,00             | 1,41           |
| 32 Materijalni rashodi  | 400.000,00            | 400.000,00            | 5.625,00             | 1,41           |
| 323 Rashodi za usluge   | 400.000,00            | 400.000,00            | 5.625,00             | 1,41           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 900,00               | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 4.725,00             | 0,00           |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE   | 1.645.000,00          | 1.645.000,00          | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 20.000,00             | 20.000,00             |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 425.000,00            | 425.000,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 425.000,00            | 425.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 425.000,00            | 425.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 35 Turistička pristojba  | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 0,00                 | 0,00           |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL   | 500.000,00            | 500.000,00            | 13.775,00            | 2,76           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 290.000,00            | 290.000,00            | 13.775,00            | 4,75           |
| 32 Materijalni rashodi  | 290.000,00            | 290.000,00            | 13.775,00            | 4,75           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 4.000,00              | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 245.000,00            | 245.000,00            | 8.400,00             | 3,43           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 8.400,00             | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 40.000,00             | 40.000,00             | 5.375,00             | 13,44          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                  | 0,00                  | 5.375,00             | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 210.000,00            | 210.000,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 210.000,00            | 210.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 210.000,00            | 210.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE<br/>DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b> | <b>116.448.000,00</b> | <b>116.448.000,00</b> | <b>34.620.838,60</b> | <b>29,73</b>   |
| <b>Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA</b>   | <b>4.588.000,00</b>   | <b>4.588.000,00</b>   | <b>1.948.708,01</b>  | <b>42,47</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 4.588.000,00          | 4.588.000,00          | 1.948.708,01         | 42,47          |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA<br>KOMUNALNOG ODJELA                     | 4.588.000,00          | 4.588.000,00          | 1.948.708,01         | 42,47          |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA  | 4.228.000,00          | 4.228.000,00          | 1.948.708,01         | 46,09          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 4.128.000,00          | 4.128.000,00          | 1.889.390,81         | 45,77          |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.743.000,00          | 2.743.000,00          | 947.742,04           | 34,55          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.170.000,00          | 2.170.000,00          | 783.180,76           | 36,09          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 0,00                  | 0,00                  | 2.301,05             | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                  | 11.243,75            | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                  | 650,00               | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                  | 78.774,46            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 105.757,50           | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge   | 0,00                  | 0,00                  | 214.887,50           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                  | 354.566,50           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 553.000,00            | 553.000,00            | 164.561,28           | 29,76          |
| 3294 Članarine  | 0,00                  | 0,00                  | 23.803,04            | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                  | 0,00                  | 37.874,66            | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 0,00                  | 0,00                  | 67.683,58            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                  | 0,00                  | 35.200,00            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 34 Financijski rashodi   | 175.000,00           | 175.000,00           | 33.675,81            | 19,24          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 175.000,00           | 175.000,00           | 33.675,81            | 19,24          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                           | 0,00                 | 0,00                 | 32.614,80            | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                 | 0,00                 | 61,01                | 0,00           |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 907.972,96           | 75,66          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 907.972,96           | 75,66          |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                            | 0,00                 | 0,00                 | 907.972,96           | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 100.000,00           | 100.000,00           | 59.317,20            | 59,32          |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000,00           | 100.000,00           | 59.317,20            | 59,32          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 100.000,00           | 100.000,00           | 59.317,20            | 59,32          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00                 | 0,00                 | 59.317,20            | 0,00           |
| <b>T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>                               | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 360.000,00           | 360.000,00           |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 360.000,00           | 360.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 260.000,00           | 260.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                               | <b>55.800.000,00</b> | <b>55.800.000,00</b> | <b>13.349.597,01</b> | <b>23,92</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 55.800.000,00        | 55.800.000,00        | 13.349.597,01        | 23,92          |
| 8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA   | 11.300.000,00        | 11.300.000,00        | 3.752.565,50         | 33,21          |
| <b>A801607 ZONA A, B, C, D</b>   | <b>11.300.000,00</b> | <b>11.300.000,00</b> | <b>3.752.565,50</b>  | <b>33,21</b>   |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                            | 587.000,00           | 587.000,00           |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 587.000,00           | 587.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 587.000,00           | 587.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 1.538.524,35         | 38,46          |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 1.538.524,35         | 38,46          |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 1.538.524,35         | 38,46          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 1.538.524,35         | 0,00           |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 6.713.000,00         | 6.713.000,00         | 2.214.041,15         | 32,98          |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.713.000,00         | 6.713.000,00         | 2.214.041,15         | 32,98          |
| 323 Rashodi za usluge  | 6.713.000,00         | 6.713.000,00         | 2.214.041,15         | 32,98          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 2.214.041,15         | 0,00           |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE   | 10.500.000,00        | 10.500.000,00        | 4.026.167,41         | 38,34          |
| <b>A801701 JAVNI NASADI</b>  | <b>10.500.000,00</b> | <b>10.500.000,00</b> | <b>4.026.167,41</b>  | <b>38,34</b>   |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                            | 13.000,00            | 13.000,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 10.487.000,00        | 10.487.000,00        | 4.026.167,41         | 38,39          |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.487.000,00        | 10.487.000,00        | 4.026.167,41         | 38,39          |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.487.000,00        | 10.487.000,00        | 4.026.167,41         | 38,39          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 4.026.167,41         | 0,00           |
| 8018 JAVNE POVRŠINE  | 3.790.000,00         | 3.790.000,00         | 554.025,51           | 14,62          |
| <b>A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>               | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>95.871,25</b>     | <b>15,98</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           |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 400.000,00           | 400.000,00           | 95.871,25            | 23,97          |
| 32 Materijalni rashodi   | 400.000,00           | 400.000,00           | 95.871,25            | 23,97          |
| 323 Rashodi za usluge  | 400.000,00           | 400.000,00           | 95.871,25            | 23,97          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                 | 0,00                 | 95.871,25            | 0,00           |
| <b>A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>                          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>102.676,00</b>    | <b>10,27</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 102.676,00           | 10,27          |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 102.676,00           | 10,27          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 102.676,00           | 10,27          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           | 0,00                 | 0,00                 | 102.676,00           | 0,00           |
| <b>A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>                                | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>47.437,50</b>     | <b>31,63</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 150.000,00           | 150.000,00           | 47.437,50            | 31,63          |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi  | 150.000,00          | 150.000,00          | 47.437,50           | 31,63          |
| 323 Rashodi za usluge   | 150.000,00          | 150.000,00          | 47.437,50           | 31,63          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 0,00                | 0,00                | 47.437,50           | 0,00           |
| <b>A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>                     | <b>1.790.000,00</b> | <b>1.790.000,00</b> | <b>308.040,76</b>   | <b>17,21</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 590.000,00          | 590.000,00          | 141.425,00          | 23,97          |
| 32 Materijalni rashodi  | 340.000,00          | 340.000,00          | 141.425,00          | 41,60          |
| 323 Rashodi za usluge   | 300.000,00          | 300.000,00          | 103.625,00          | 34,54          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 0,00                | 0,00                | 103.625,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 40.000,00           | 40.000,00           | 37.800,00           | 94,50          |
| 3292 Premije osiguranja   | 0,00                | 0,00                | 37.800,00           | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 166.615,76          | 13,88          |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 166.615,76          | 13,88          |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 166.615,76          | 13,88          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 0,00                | 0,00                | 166.615,76          | 0,00           |
| <b>A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA</b>           | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 250.000,00          | 250.000,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI                       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 405.310,75          | 40,53          |
| <b>A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>405.310,75</b>   | <b>40,53</b>   |
| Izvor: 35 Turistička pristojba                                  | 850.000,00          | 850.000,00          | 405.310,75          | 47,68          |
| 32 Materijalni rashodi  | 850.000,00          | 850.000,00          | 405.310,75          | 47,68          |
| 323 Rashodi za usluge   | 850.000,00          | 850.000,00          | 405.310,75          | 47,68          |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 405.310,75          | 0,00           |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                | 150.000,00          | 150.000,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 8020 JAVNA RASVJETA   | 9.960.000,00        | 9.960.000,00        | 3.014.335,03        | 30,26          |
| <b>A802001 STARA GRADSKA JEZGRA</b>                             | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>361.350,00</b>   | <b>34,41</b>   |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 361.350,00          | 34,41          |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 361.350,00          | 34,41          |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 361.350,00          | 34,41          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 0,00                | 0,00                | 361.350,00          | 0,00           |
| <b>A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>                      | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>1.022.892,28</b> | <b>23,79</b>   |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 4.300.000,00        | 4.300.000,00        | 1.022.892,28        | 23,79          |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.300.000,00        | 4.300.000,00        | 1.022.892,28        | 23,79          |
| 323 Rashodi za usluge   | 4.300.000,00        | 4.300.000,00        | 1.022.892,28        | 23,79          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 0,00                | 0,00                | 1.022.892,28        | 0,00           |
| <b>A802003 BLAGDANSKA RASVJETA</b>                              | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 500.000,00          | 500.000,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                             | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| <b>A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>                    | <b>4.110.000,00</b> | <b>4.110.000,00</b> | <b>1.630.092,75</b> | <b>39,66</b>   |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 4.110.000,00        | 4.110.000,00        | 1.630.092,75        | 39,66          |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.100.000,00        | 4.100.000,00        | 1.630.092,75        | 39,76          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                             | 4.100.000,00        | 4.100.000,00        | 1.630.092,75        | 39,76          |
| 3223 Energija   | 0,00                | 0,00                | 1.630.092,75        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI                            | 2.610.000,00        | 2.610.000,00        | 769.560,29          | 29,49          |
| <b>A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>                   | <b>1.290.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>407.333,32</b>   | <b>31,58</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 140.000,00          | 140.000,00          | 33.333,32           | 23,81          |
| 32 Materijalni rashodi  | 140.000,00          | 140.000,00          | 33.333,32           | 23,81          |
| 323 Rashodi za usluge   | 140.000,00          | 140.000,00          | 33.333,32           | 23,81          |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 33.333,32           | 0,00           |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 374.000,00          | 32,52          |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi   | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 374.000,00        | 32,52          |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 374.000,00        | 32,52          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 374.000,00        | 0,00           |
| <b>A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA</b>                           | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>260.000,00</b> | <b>39,39</b>   |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 660.000,00          | 660.000,00          | 260.000,00        | 39,39          |
| 32 Materijalni rashodi   | 660.000,00          | 660.000,00          | 260.000,00        | 39,39          |
| 323 Rashodi za usluge  | 660.000,00          | 660.000,00          | 260.000,00        | 39,39          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 260.000,00        | 0,00           |
| <b>A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>                                | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>88.151,97</b>  | <b>14,22</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 620.000,00          | 620.000,00          | 88.151,97         | 14,22          |
| 32 Materijalni rashodi   | 550.000,00          | 550.000,00          | 81.401,97         | 14,80          |
| 323 Rashodi za usluge  | 550.000,00          | 550.000,00          | 81.401,97         | 14,80          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 6.542,86          | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 74.859,11         | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00           | 70.000,00           | 6.750,00          | 9,64           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 70.000,00           | 70.000,00           | 6.750,00          | 9,64           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00                | 0,00                | 6.750,00          | 0,00           |
| <b>A802204 JAVNI SATOVI</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>14.075,00</b>  | <b>35,19</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 40.000,00           | 40.000,00           | 14.075,00         | 35,19          |
| 32 Materijalni rashodi   | 40.000,00           | 40.000,00           | 14.075,00         | 35,19          |
| 323 Rashodi za usluge  | 40.000,00           | 40.000,00           | 14.075,00         | 35,19          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 14.075,00         | 0,00           |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE                   | 2.430.000,00        | 2.430.000,00        | 791.155,28        | 32,56          |
| <b>A802301 DERATIZACIJA</b>  | <b>478.000,00</b>   | <b>478.000,00</b>   | <b>239.000,00</b> | <b>50,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 478.000,00          | 478.000,00          | 239.000,00        | 50,00          |
| 32 Materijalni rashodi   | 478.000,00          | 478.000,00          | 239.000,00        | 50,00          |
| 323 Rashodi za usluge  | 478.000,00          | 478.000,00          | 239.000,00        | 50,00          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 239.000,00        | 0,00           |
| <b>A802302 DEZINSEKCIJA</b>  | <b>864.000,00</b>   | <b>864.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>10,42</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 864.000,00          | 864.000,00          | 90.000,00         | 10,42          |
| 32 Materijalni rashodi   | 864.000,00          | 864.000,00          | 90.000,00         | 10,42          |
| 323 Rashodi za usluge  | 864.000,00          | 864.000,00          | 90.000,00         | 10,42          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 90.000,00         | 0,00           |
| <b>A802303 KAFILERIJA</b>  | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>446.322,13</b> | <b>42,51</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 446.322,13        | 42,51          |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 446.322,13        | 42,51          |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 446.322,13        | 42,51          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 446.322,13        | 0,00           |
| <b>A802305 HRANJENJE GOLUBOVA</b>  | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>15.833,15</b>  | <b>41,67</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 38.000,00           | 38.000,00           | 15.833,15         | 41,67          |
| 32 Materijalni rashodi   | 38.000,00           | 38.000,00           | 15.833,15         | 41,67          |
| 323 Rashodi za usluge  | 38.000,00           | 38.000,00           | 15.833,15         | 41,67          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 15.833,15         | 0,00           |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA                              | 210.000,00          | 210.000,00          | 36.477,24         | 17,37          |
| <b>A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>              | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 80.000,00           | 80.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>32.727,24</b>  | <b>36,36</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 90.000,00           | 90.000,00           | 32.727,24         | 36,36          |
| 32 Materijalni rashodi   | 90.000,00           | 90.000,00           | 32.727,24         | 36,36          |
| 323 Rashodi za usluge  | 90.000,00           | 90.000,00           | 32.727,24         | 36,36          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 32.727,24         | 0,00           |
| <b>A802414 UKLANJANJE VOZILA</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>3.750,00</b>   | <b>18,75</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 20.000,00           | 20.000,00           | 3.750,00          | 18,75          |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.000,00           | 20.000,00           | 3.750,00          | 18,75          |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000,00           | 20.000,00           | 3.750,00          | 18,75          |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 3.750,00             | 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           |
| 8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        |                      |                |
| <b>K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE</b>  | <b>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> |                      |                |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        |                      |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        | 0,00                 | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00530 VATROGASTVO</b>   | <b>24.358.000,00</b> | <b>24.358.000,00</b> | <b>10.784.882,26</b> | <b>44,28</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         | 1.860.400,00         | 43,27          |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO  | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         | 1.860.400,00         | 43,27          |
| <b>A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>                          | <b>4.300.000,00</b>  | <b>4.300.000,00</b>  | <b>1.860.400,00</b>  | <b>43,27</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         | 1.860.400,00         | 43,27          |
| 38 Ostali rashodi   | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         | 1.860.400,00         | 43,27          |
| 381 Tekuće donacije   | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         | 1.860.400,00         | 43,27          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 0,00                 | 0,00                 | 1.860.400,00         | 0,00           |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA                                       |                      |                      | 1.342.000,00         |                |
| 1000104 DVD GORNJA SELA   |                      |                      | 6.000,00             |                |
| 1000105 DVD ZATON   |                      |                      | 168.000,00           |                |
| 1000106 DVD ORAŠAC  |                      |                      | 9.900,00             |                |
| 1000107 DVD KOLOČEP   |                      |                      | 17.400,00            |                |
| 1000108 DVD LOPUD   |                      |                      | 82.500,00            |                |
| 1000109 DVD ŠIPAN   |                      |                      | 32.400,00            |                |
| 1000110 DVD MRAVINJAC   |                      |                      | 9.900,00             |                |
| 1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA   |                      |                      | 97.500,00            |                |
| 1000112 DVD OSOJNIK   |                      |                      | 94.800,00            |                |
| 1002176 DVD SUĐURAD   |                      |                      |                      |                |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«   | 20.058.000,00        | 20.058.000,00        | 8.924.482,26         | 44,49          |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO  | 20.058.000,00        | 20.058.000,00        | 8.924.482,26         | 44,49          |
| <b>K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>                           | <b>638.000,00</b>    | <b>638.000,00</b>    | <b>57.656,50</b>     | <b>9,04</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 220.000,00           | 220.000,00           | 51.937,50            | 23,61          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 220.000,00           | 220.000,00           | 51.937,50            | 23,61          |
| 422 Postrojenja i oprema  | 220.000,00           | 220.000,00           | 51.937,50            | 23,61          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00           |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 0,00                 | 0,00                 | 24.967,50            | 0,00           |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu   | 0,00                 | 0,00                 | 14.271,00            | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                   | 0,00                 | 0,00                 | 2.699,00             | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 5.719,00             | 57,19          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 5.719,00             | 57,19          |
| 422 Postrojenja i oprema  | 10.000,00            | 10.000,00            | 5.719,00             | 57,19          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 0,00                 | 0,00                 | 5.719,00             | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                             | 408.000,00           | 408.000,00           |                      |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 408.000,00           | 408.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 423 Prijevozna sredstva   | 408.000,00           | 408.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>10.646.000,00</b> | <b>10.646.000,00</b> | <b>4.322.033,81</b>  | <b>40,60</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 9.806.000,00         | 9.806.000,00         | 4.203.270,55         | 42,86          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 8.760.000,00         | 8.760.000,00         | 3.856.140,93         | 44,02          |
| 311 Plaće   | 6.439.000,00         | 6.439.000,00         | 2.839.458,87         | 44,10          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                 | 0,00                 | 2.498.301,23         | 0,00           |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad  | 0,00                 | 0,00                 | 341.157,64           | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 968.000,00           | 968.000,00           | 300.987,67           | 31,09          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                 | 0,00                 | 300.987,67           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.353.000,00         | 1.353.000,00         | 715.694,39           | 52,90          |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje  | 0,00                 | 0,00                 | 208.168,39           | 0,00           |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                 | 0,00                 | 507.526,00           | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi  | 1.040.000,00        | 1.040.000,00        | 345.614,12          | 33,23          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 191.000,00          | 191.000,00          | 59.492,14           | 31,15          |
| 3211 Službena putovanja   | 0,00                | 0,00                | 15.175,44           | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               | 0,00                | 0,00                | 12.650,00           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 0,00                | 0,00                | 31.666,70           | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 313.000,00          | 313.000,00          | 58.456,81           | 18,68          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 0,00                | 0,00                | 33.026,75           | 0,00           |
| 3223 Energija   | 0,00                | 0,00                | 2.121,88            | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 0,00                | 0,00                | 19.400,08           | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 0,00                | 0,00                | 2.550,60            | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            | 0,00                | 0,00                | 1.357,50            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 430.000,00          | 430.000,00          | 167.912,02          | 39,05          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 0,00                | 0,00                | 645,75              | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 0,00                | 0,00                | 121.671,95          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                      | 0,00                | 0,00                | 1.920,00            | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 3.306,87            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 0,00                | 0,00                | 10.070,00           | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 8.054,22            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                | 0,00                | 22.243,23           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 106.000,00          | 106.000,00          | 59.753,15           | 56,37          |
| 3292 Premije osiguranja   | 0,00                | 0,00                | 47.953,25           | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija   | 0,00                | 0,00                | 1.210,67            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00                | 0,00                | 10.589,23           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 6.000,00            | 6.000,00            | 1.515,50            | 25,26          |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 6.000,00            | 6.000,00            | 1.515,50            | 25,26          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            | 0,00                | 0,00                | 1.515,50            | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                         | 380.000,00          | 380.000,00          | 118.763,26          | 31,25          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 358.000,00          | 358.000,00          | 118.763,26          | 33,17          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 241.000,00          | 241.000,00          | 95.287,63           | 39,54          |
| 3222 Materijal i sirovine   | 0,00                | 0,00                | 95.287,63           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 72.000,00           | 72.000,00           | 23.475,63           | 32,61          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 0,00                | 0,00                | 23.475,63           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika      | 460.000,00          | 460.000,00          |                     |                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 415.000,00          | 415.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 311 Plaće   | 305.000,00          | 305.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b> | <b>8.774.000,00</b> | <b>8.774.000,00</b> | <b>4.544.791,95</b> | <b>51,80</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                             | 8.774.000,00        | 8.774.000,00        | 4.544.791,95        | 51,80          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 7.548.000,00        | 7.548.000,00        | 3.846.627,64        | 50,96          |
| 311 Plaće   | 5.711.000,00        | 5.711.000,00        | 3.000.000,00        | 52,53          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 310.000,00          | 310.000,00          | 121.627,64          | 39,23          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                | 0,00                | 121.627,64          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.527.000,00        | 1.527.000,00        | 725.000,00          | 47,48          |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                   | 0,00                | 0,00                | 240.000,00          | 0,00           |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00                | 0,00                | 485.000,00          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.223.000,00        | 1.223.000,00        | 695.722,29          | 56,89          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 220.000,00          | 220.000,00          | 119.900,00          | 54,50          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               | 0,00                | 0,00                | 119.900,00          | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 701.000,00           | 701.000,00           | 343.320,47          | 48,98          |
| 3222 Materijal i sirovine                                      | 0,00                 | 0,00                 | 15.618,75           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 201.440,17          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00                 | 0,00                 | 94.796,94           | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                 | 0,00                 | 3.591,15            | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 0,00                 | 0,00                 | 27.873,46           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 199.000,00           | 199.000,00           | 129.501,82          | 65,08          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                 | 0,00                 | 43.435,71           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00                 | 0,00                 | 78.066,11           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 103.000,00           | 103.000,00           | 103.000,00          | 100,00         |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                 | 0,00                 | 95.000,00           | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.442,02            | 81,40          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.442,02            | 81,40          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.442,02            | 0,00           |
| <b>Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE</b>                          | <b>31.702.000,00</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>8.537.651,32</b> | <b>26,93</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 31.702.000,00        | 31.702.000,00        | 8.537.651,32        | 26,93          |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA           | 12.467.000,00        | 12.467.000,00        | 1.924.991,32        | 15,44          |
| <b>A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>                        | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>2,50</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               | 400.000,00           | 400.000,00           | 10.000,00           | 2,50           |
| 32 Materijalni rashodi   | 400.000,00           | 400.000,00           | 10.000,00           | 2,50           |
| 323 Rashodi za usluge  | 400.000,00           | 400.000,00           | 10.000,00           | 2,50           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00           |
| <b>A816002 LEGALIZACIJA CESTA</b>                              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>68.750,00</b>    | <b>13,75</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               | 500.000,00           | 500.000,00           | 68.750,00           | 13,75          |
| 32 Materijalni rashodi   | 500.000,00           | 500.000,00           | 68.750,00           | 13,75          |
| 323 Rashodi za usluge  | 500.000,00           | 500.000,00           | 68.750,00           | 13,75          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                 | 0,00                 | 68.750,00           | 0,00           |
| <b>A816003 PROMETNE POVRŠINE</b>                               | <b>9.125.000,00</b>  | <b>9.125.000,00</b>  | <b>1.687.156,29</b> | <b>18,49</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                |
| 34 Financijski rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 35 Turistička pristojba                                 | 470.000,00           | 470.000,00           | 137.812,00          | 29,32          |
| 32 Materijalni rashodi   | 370.000,00           | 370.000,00           | 137.812,00          | 37,25          |
| 323 Rashodi za usluge  | 370.000,00           | 370.000,00           | 137.812,00          | 37,25          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00                 | 0,00                 | 137.812,00          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                  | 5.950.000,00         | 5.950.000,00         | 1.098.714,28        | 18,47          |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.950.000,00         | 5.950.000,00         | 1.098.714,28        | 18,47          |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.930.000,00         | 5.930.000,00         | 1.098.714,28        | 18,53          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00                 | 0,00                 | 1.098.714,28        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                 | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 450.630,01          | 16,69          |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 450.630,01          | 16,69          |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 450.630,01          | 16,69          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00                 | 0,00                 | 450.630,01          | 0,00           |
| <b>A816004 SEMAFORI</b>  | <b>1.570.000,00</b>  | <b>1.570.000,00</b>  | <b>90.772,53</b>    | <b>5,78</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               | 780.000,00           | 780.000,00           | 26.272,53           | 3,37           |
| 32 Materijalni rashodi   | 70.000,00            | 70.000,00            | 26.272,53           | 37,53          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 70.000,00            | 70.000,00            | 26.272,53           | 37,53          |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 26.272,53           | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 710.000,00           | 710.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 710.000,00           | 710.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 35 Turistička pristojba                                 | 290.000,00           | 290.000,00           | 64.500,00           | 22,24          |
| 32 Materijalni rashodi   | 160.000,00           | 160.000,00           | 64.500,00           | 40,31          |
| 323 Rashodi za usluge  | 160.000,00           | 160.000,00           | 64.500,00           | 40,31          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00                 | 0,00                 | 64.500,00           | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 130.000,00           | 130.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 130.000,00           | 130.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 500.000,00           | 500.000,00           |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>   | <b>390.000,00</b>    | <b>390.000,00</b>    | <b>47.312,50</b>    | <b>12,13</b>   |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 390.000,00           | 390.000,00           | 47.312,50           | 12,13          |
| 32 Materijalni rashodi   | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 50.000,00            | 50.000,00            | 47.312,50           | 94,63          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 50.000,00            | 50.000,00            | 47.312,50           | 94,63          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 0,00                 | 0,00                 | 47.312,50           | 0,00           |
| <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>282.000,00</b>    | <b>282.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>7,45</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 282.000,00           | 282.000,00           | 21.000,00           | 7,45           |
| 32 Materijalni rashodi   | 282.000,00           | 282.000,00           | 21.000,00           | 7,45           |
| 323 Rashodi za usluge  | 282.000,00           | 282.000,00           | 21.000,00           | 7,45           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 21.000,00           | 0,00           |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ  | 19.235.000,00        | 19.235.000,00        | 6.612.660,00        | 34,38          |
| <b>A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>                                | <b>19.235.000,00</b> | <b>19.235.000,00</b> | <b>6.612.660,00</b> | <b>34,38</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 11.355.000,00        | 11.355.000,00        | 362.660,00          | 3,19           |
| 35 Subvencije  | 10.355.000,00        | 10.355.000,00        | 0,00                | 0,00           |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 10.355.000,00        | 10.355.000,00        | 0,00                | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 362.660,00          | 36,27          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 362.660,00          | 36,27          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 0,00                 | 0,00                 | 362.660,00          | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 1.450.000,00         | 1.450.000,00         | 1.250.000,00        | 86,21          |
| 35 Subvencije  | 1.450.000,00         | 1.450.000,00         | 1.250.000,00        | 86,21          |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 1.450.000,00         | 1.450.000,00         | 1.250.000,00        | 86,21          |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.250.000,00        | 0,00           |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 6.430.000,00         | 6.430.000,00         | 5.000.000,00        | 77,76          |
| 35 Subvencije  | 6.430.000,00         | 6.430.000,00         | 5.000.000,00        | 77,76          |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 6.430.000,00         | 6.430.000,00         | 5.000.000,00        | 77,76          |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                    | 0,00                 | 0,00                 | 5.000.000,00        | 0,00           |
| <b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>   | <b>5.950.000,00</b>  | <b>5.950.000,00</b>  | <b>1.041.523,19</b> | <b>17,50</b>   |
| <b>Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                    | <b>5.950.000,00</b>  | <b>5.950.000,00</b>  | <b>1.041.523,19</b> | <b>17,50</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 5.950.000,00         | 5.950.000,00         | 1.041.523,19        | 17,50          |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA   | 4.607.000,00         | 4.607.000,00         | 314.043,38          | 6,82           |
| <b>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>   | <b>747.000,00</b>    | <b>747.000,00</b>    | <b>4.993,75</b>     | <b>0,67</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 628.000,00           | 628.000,00           | 4.993,75            | 0,80           |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 624.000,00           | 624.000,00           | 4.993,75            | 0,80           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 624.000,00           | 624.000,00           | 4.993,75            | 0,80           |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 0,00                 | 0,00                 | 4.993,75            | 0,00           |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 119.000,00           | 119.000,00           |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 119.000,00           | 119.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 119.000,00           | 119.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>   | <b>747.000,00</b>    | <b>747.000,00</b>    | <b>4.993,75</b>     | <b>0,67</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 572.000,00           | 572.000,00           | 4.993,75            | 0,87           |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 323 Rashodi za usluge   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 567.000,00          | 567.000,00          | 4.993,75          | 0,88           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 567.000,00          | 567.000,00          | 4.993,75          | 0,88           |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                 | 0,00                | 0,00                | 4.993,75          | 0,00           |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                  | 175.000,00          | 175.000,00          |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 175.000,00          | 175.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 175.000,00          | 175.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA</b>                 | <b>1.870.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b> | <b>66.175,00</b>  | <b>3,54</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 861.000,00          | 861.000,00          | 56.187,50         | 6,53           |
| 32 Materijalni rashodi  | 57.000,00           | 57.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 804.000,00          | 804.000,00          | 56.187,50         | 6,99           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 804.000,00          | 804.000,00          | 56.187,50         | 6,99           |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                 | 0,00                | 0,00                | 56.187,50         | 0,00           |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija      | 78.000,00           | 78.000,00           |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 78.000,00           | 78.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 78.000,00           | 78.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                  | 931.000,00          | 931.000,00          | 9.987,50          | 1,07           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 931.000,00          | 931.000,00          | 9.987,50          | 1,07           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 931.000,00          | 931.000,00          | 9.987,50          | 1,07           |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                 | 0,00                | 0,00                | 9.987,50          | 0,00           |
| <b>T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI</b> | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 580.000,00          | 580.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 440.000,00          | 440.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 358.000,00          | 358.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 32.000,00           | 32.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 140.000,00          | 140.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 140.000,00          | 140.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>                        | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 60.000,00           | 60.000,00           |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu          | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>         | <b>443.000,00</b>   | <b>443.000,00</b>   | <b>237.880,88</b> | <b>53,70</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 443.000,00          | 443.000,00          | 237.880,88        | 53,70          |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.000,00           | 17.000,00           | 1.630,88          | 9,59           |
| 323 Rashodi za usluge   | 17.000,00           | 17.000,00           | 1.630,88          | 9,59           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                | 0,00                | 1.630,88          | 0,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna          | 73.000,00           | 73.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države                                 | 73.000,00           | 73.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 353.000,00          | 353.000,00          | 236.250,00        | 66,93          |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 353.000,00          | 353.000,00          | 236.250,00        | 66,93          |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                 | 0,00                | 0,00                | 236.250,00        | 0,00           |
| <b>T811627 SURADNJA S USTANOVAMA</b>                          | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 160.000,00          | 160.000,00          |                   |                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna          | 160.000,00          | 160.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna          | 160.000,00          | 160.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA  | 1.113.000,00        | 1.113.000,00        | 724.592,31        | 65,10          |
| <b>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                | <b>153.000,00</b>   | <b>153.000,00</b>   | <b>2.750,00</b>   | <b>1,80</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 153.000,00          | 153.000,00          | 2.750,00          | 1,80           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 153.000,00          | 153.000,00          | 2.750,00          | 1,80           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 153.000,00          | 153.000,00          | 2.750,00          | 1,80           |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                 | 0,00                | 0,00                | 2.750,00          | 0,00           |
| <b>T811705 ZAŠTITA VODA</b>                                   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 110.000,00          | 110.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)     | Tekući plan (2.)      | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.000,00              | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>  | <b>63.000,00</b>      | <b>63.000,00</b>      |                      |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 63.000,00             | 63.000,00             |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 63.000,00             | 63.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 63.000,00             | 63.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <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>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      |                      |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 65.000,00             | 65.000,00             |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 65.000,00             | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 35.000,00             | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA  | 230.000,00            | 230.000,00            | 2.887,50             | 1,26           |
| <b>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>              | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>      | <b>1.443,75</b>      | <b>2,63</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 55.000,00             | 55.000,00             | 1.443,75             | 2,63           |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.443,75             | 28,88          |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.000,00              | 2.000,00              | 1.443,75             | 72,19          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                  | 1.443,75             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>                      | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>1.443,75</b>      | <b>0,83</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 175.000,00            | 175.000,00            | 1.443,75             | 0,83           |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.443,75             | 28,88          |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.000,00              | 2.000,00              | 1.443,75             | 72,19          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                  | 1.443,75             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 170.000,00            | 170.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 170.000,00            | 170.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>197.288.510,00</b> | <b>197.288.510,00</b> | <b>86.036.726,89</b> | <b>43,61</b>   |
| <b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>50.132.290,00</b>  | <b>50.132.290,00</b>  | <b>22.628.275,52</b> | <b>45,14</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 1.430.200,00          | 1.430.200,00          | 625.143,75           | 43,71          |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE  | 1.388.200,00          | 1.388.200,00          | 623.700,00           | 44,93          |
| <b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>                         | <b>1.388.200,00</b>   | <b>1.388.200,00</b>   | <b>623.700,00</b>    | <b>44,93</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 1.388.200,00          | 1.388.200,00          | 623.700,00           | 44,93          |
| 38 Ostali rashodi   | 1.388.200,00          | 1.388.200,00          | 623.700,00           | 44,93          |
| 381 Tekuće donacije   | 1.388.200,00          | 1.388.200,00          | 623.700,00           | 44,93          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                  | 623.700,00           | 0,00           |
| 1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN  |                       |                       | 104.500,00           |                |
| 1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO   |                       |                       | 335.000,00           |                |
| 1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK   |                       |                       | 184.200,00           |                |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA  | 42.000,00             | 42.000,00             | 1.443,75             | 3,44           |
| <b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>  | <b>42.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>      | <b>1.443,75</b>      | <b>3,44</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 42.000,00             | 42.000,00             | 1.443,75             | 3,44           |
| 32 Materijalni rashodi  | 42.000,00             | 42.000,00             | 1.443,75             | 3,44           |
| 323 Rashodi za usluge   | 30.000,00             | 30.000,00             | 1.443,75             | 4,81           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                  | 1.443,75             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK   | 31.433.700,00         | 31.433.700,00         | 14.303.478,68        | 45,50          |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE  | 31.433.700,00         | 31.433.700,00         | 14.303.478,68        | 45,50          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>            | <b>31.433.700,00</b> | <b>31.433.700,00</b> | <b>14.303.478,68</b> | <b>45,50</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 25.331.300,00        | 25.331.300,00        | 11.306.383,95        | 44,63          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 23.820.300,00        | 23.820.300,00        | 11.077.967,30        | 46,51          |
| 311 Plaće  | 19.300.000,00        | 19.300.000,00        | 9.453.117,38         | 48,98          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                 | 0,00                 | 9.453.117,38         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 1.294.000,00         | 1.294.000,00         | 69.401,83            | 5,36           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                 | 0,00                 | 69.401,83            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 3.226.300,00         | 3.226.300,00         | 1.555.448,09         | 48,21          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.541.384,68         | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                 | 0,00                 | 14.063,41            | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.511.000,00         | 1.511.000,00         | 228.416,65           | 15,12          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 720.000,00           | 720.000,00           | 228.416,65           | 31,72          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00                 | 0,00                 | 228.416,65           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 791.000,00           | 791.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                            | 5.882.000,00         | 5.882.000,00         | 2.878.125,21         | 48,93          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 315.000,00           | 315.000,00           | 68.039,72            | 21,60          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 315.000,00           | 315.000,00           | 40.285,24            | 12,79          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                 | 0,00                 | 40.285,24            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0,00                 | 0,00                 | 27.754,48            | 0,00           |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00                 | 0,00                 | 18.379,48            | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                 | 0,00                 | 9.375,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.489.800,00         | 5.489.800,00         | 2.751.845,62         | 50,13          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 127.000,00           | 127.000,00           | 196.518,49           | 154,74         |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 15.756,00            | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00                 | 0,00                 | 124.359,35           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                 | 0,00                 | 56.403,14            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 3.827.000,00         | 3.827.000,00         | 1.838.205,79         | 48,03          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00                 | 0,00                 | 321.539,80           | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                 | 0,00                 | 944.347,94           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 557.614,70           | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                 | 0,00                 | 9.300,85             | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 0,00                 | 0,00                 | 5.402,50             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.376.600,00         | 1.376.600,00         | 661.688,91           | 48,07          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00                 | 0,00                 | 64.217,70            | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00                 | 0,00                 | 139.457,35           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 107.343,68           | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 156.600,00           | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 65.442,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 54.658,36            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 57.364,57            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 16.605,25            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 159.200,00           | 159.200,00           | 55.432,43            | 34,82          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00                 | 0,00                 | 15.313,40            | 0,00           |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                 | 0,00                 | 34.600,62            | 0,00           |
| 3293 Reprerentacija  | 0,00                 | 0,00                 | 223,61               | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                 | 0,00                 | 1.720,00             | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3.574,80             | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 27.200,00            | 27.200,00            | 13.872,83            | 51,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 27.200,00            | 27.200,00            | 13.872,83            | 51,00          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 0,00                 | 0,00                 | 13.872,83            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 50.000,00            | 50.000,00            | 44.367,04            | 88,73          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 50.000,00            | 50.000,00            | 44.367,04            | 88,73          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0,00                 | 0,00                 | 44.367,04            | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                      | 17.800,00            | 17.800,00            | 17.730,02            | 99,61          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 17.800,00            | 17.800,00            | 17.730,02            | 99,61          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 17.800,00            | 17.800,00            | 17.730,02            | 99,61          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0,00                 | 0,00                 | 17.730,02            | 0,00           |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  |                      |                      | 101.239,50           |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 0,00                 | 0,00                 | 90.889,50            | 0,00           |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 0,00              | 0,00             | 90.889,50       | 0,00           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00             | 69.634,75       | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00             | 21.254,75       | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00              | 0,00             | 10.350,00       | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0,00              | 0,00             | 10.350,00       | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00              | 0,00             | 10.350,00       | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 202.600,00        | 202.600,00       |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 202.600,00        | 202.600,00       | 0,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 192.400,00        | 192.400,00       | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.200,00         | 10.200,00        | 0,00            | 0,00           |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIČA   | 713.900,00        | 713.900,00       | 314.110,44      | 44,00          |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                 | 713.900,00        | 713.900,00       | 314.110,44      | 44,00          |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA                    | 713.900,00        | 713.900,00       | 314.110,44      | 44,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 680.300,00        | 680.300,00       | 314.110,44      | 46,17          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 668.300,00        | 668.300,00       | 308.041,72      | 46,09          |
| 311 Plaće  | 559.000,00        | 559.000,00       | 262.780,48      | 47,01          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 259.724,79      | 0,00           |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                    | 0,00              | 0,00             | 3.055,69        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 24.300,00         | 24.300,00        | 9.163,00        | 37,71          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00             | 9.163,00        | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 85.000,00         | 85.000,00        | 36.098,24       | 42,47          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00              | 0,00             | 36.098,24       | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 12.000,00         | 12.000,00        | 6.068,72        | 50,57          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 12.000,00         | 12.000,00        | 6.068,72        | 50,57          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00              | 0,00             | 6.068,72        | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 33.600,00         | 33.600,00        |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.800,00         | 25.800,00        | 0,00            | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 14.100,00         | 14.100,00        | 0,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 11.700,00         | 11.700,00        | 0,00            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 7.800,00          | 7.800,00         | 0,00            | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 7.800,00          | 7.800,00         | 0,00            | 0,00           |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA   | 16.554.490,00     | 16.554.490,00    | 7.385.542,65    | 44,61          |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                 | 16.554.490,00     | 16.554.490,00    | 7.385.542,65    | 44,61          |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI           | 16.554.490,00     | 16.554.490,00    | 7.385.542,65    | 44,61          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 13.788.900,00     | 13.788.900,00    | 6.104.884,86    | 44,27          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 11.946.900,00     | 11.946.900,00    | 5.519.636,71    | 46,20          |
| 311 Plaće  | 9.680.900,00      | 9.680.900,00     | 4.678.967,06    | 48,33          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 4.678.967,06    | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 625.000,00        | 625.000,00       | 61.140,19       | 9,78           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00             | 61.140,19       | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.641.000,00      | 1.641.000,00     | 779.529,46      | 47,50          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00              | 0,00             | 772.029,46      | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje                                       | 0,00              | 0,00             | 7.500,00        | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.682.000,00      | 1.682.000,00     | 525.248,15      | 31,23          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 417.000,00        | 417.000,00       | 186.950,00      | 44,83          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00              | 0,00             | 186.950,00      | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 194.000,00        | 194.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.005.000,00      | 1.005.000,00     | 338.298,15      | 33,66          |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00             | 338.298,15      | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 66.000,00         | 66.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 160.000,00        | 160.000,00       | 60.000,00       | 37,50          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 60.000,00         | 60.000,00        | 60.000,00       | 100,00         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00              | 0,00             | 60.000,00       | 0,00           |
| 423 Prijevozna sredstva  | 100.000,00        | 100.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       | 6.390,00          | 6.390,00         |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.390,00          | 6.390,00         | 0,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 6.390,00          | 6.390,00         | 0,00            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 2.663.000,00         | 2.663.000,00         | 1.280.657,79         | 48,09          |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.648.000,00         | 2.648.000,00         | 1.236.545,09         | 46,70          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 52.000,00            | 52.000,00            | 11.087,50            | 21,32          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00             | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | 0,00                 | 0,00                 | 8.567,50             | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.687.000,00         | 1.687.000,00         | 880.137,26           | 52,17          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                 | 0,00                 | 166.349,66           | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                 | 0,00                 | 447.238,35           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 259.177,10           | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                 | 0,00                 | 4.339,15             | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                           | 0,00                 | 0,00                 | 3.033,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 858.900,00           | 858.900,00           | 324.712,49           | 37,81          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  | 0,00                 | 0,00                 | 33.234,47            | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                 | 0,00                 | 123.308,75           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 76.766,97            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                 | 0,00                 | 29.018,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 16.875,00            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 40.082,05            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 5.427,25             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 50.100,00            | 50.100,00            | 20.607,84            | 41,13          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                 | 0,00                 | 17.137,84            | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                 | 0,00                 | 1.595,00             | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00                 | 0,00                 | 1.875,00             | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 15.000,00            | 15.000,00            | 7.813,50             | 52,09          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 15.000,00            | 15.000,00            | 7.813,50             | 52,09          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                           | 0,00                 | 0,00                 | 7.486,11             | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                 | 0,00                 | 327,39               | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00                 | 0,00                 | 36.299,20            | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0,00                 | 0,00                 | 36.299,20            | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        | 0,00                 | 0,00                 | 36.299,20            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 96.200,00            | 96.200,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 96.200,00            | 96.200,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 96.200,00            | 96.200,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00840 ŠPORT</b>  | <b>30.331.200,00</b> | <b>30.331.200,00</b> | <b>11.792.933,82</b> | <b>38,88</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 17.449.400,00        | 17.449.400,00        | 7.229.803,44         | 41,43          |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU  | 17.449.400,00        | 17.449.400,00        | 7.229.803,44         | 41,43          |
| <b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>                      | <b>15.524.400,00</b> | <b>15.524.400,00</b> | <b>6.729.803,44</b>  | <b>43,35</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 15.524.400,00        | 15.524.400,00        | 6.729.803,44         | 43,35          |
| 38 Ostali rashodi  | 15.524.400,00        | 15.524.400,00        | 6.729.803,44         | 43,35          |
| 381 Tekuće donacije  | 15.524.400,00        | 15.524.400,00        | 6.729.803,44         | 43,35          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                 | 0,00                 | 6.729.803,44         | 0,00           |
| 1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA  |                      |                      |                      |                |
| <b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>       | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 800.000,00           | 800.000,00           |                      |                |
| 38 Ostali rashodi  | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A806214 DU MOTION</b>   | <b>675.000,00</b>    | <b>675.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>74,07</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 175.000,00           | 175.000,00           |                      |                |
| 38 Ostali rashodi  | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 100,00         |
| 38 Ostali rashodi  | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 100,00         |
| 381 Tekuće donacije  | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 100,00         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00           |
| <b>A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |                |
| 38 Ostali rashodi  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 381 Tekuće donacije  | 200.000,00        | 200.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM  | 250.000,00        | 250.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 250.000,00        | 250.000,00       |                 |                |
| 38 Ostali rashodi  | 250.000,00        | 250.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 250.000,00        | 250.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK                              | 12.881.800,00     | 12.881.800,00    | 4.563.130,38    | 35,42          |
| 8060 REDOVNA DJELATNOST  | 12.881.800,00     | 12.881.800,00    | 4.563.130,38    | 35,42          |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 10.856.800,00     | 10.856.800,00    | 4.505.532,38    | 41,50          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 9.610.800,00      | 9.610.800,00     | 3.536.984,00    | 36,80          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 3.975.400,00      | 3.975.400,00     | 1.850.084,00    | 46,54          |
| 311 Plaće  | 3.161.000,00      | 3.161.000,00     | 1.448.000,00    | 45,81          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 1.448.000,00    | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 275.400,00        | 275.400,00       | 152.034,00      | 55,20          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00             | 152.034,00      | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 539.000,00        | 539.000,00       | 250.050,00      | 46,39          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00             | 250.050,00      | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.630.400,00      | 5.630.400,00     | 1.685.200,00    | 29,93          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 137.400,00        | 137.400,00       | 59.700,00       | 43,45          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00             | 59.700,00       | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 2.725.000,00      | 2.725.000,00     | 1.101.000,00    | 40,40          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00              | 0,00             | 47.993,25       | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 968.375,05      | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0,00              | 0,00             | 84.631,70       | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.629.000,00      | 2.629.000,00     | 506.500,00      | 19,27          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00              | 0,00             | 17.713,98       | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00              | 0,00             | 148.529,00      | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00              | 0,00             | 2.933,53        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 229.650,04      | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00             | 37.500,00       | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00              | 0,00             | 2.186,08        | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 12.318,28       | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 55.669,09       | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 139.000,00        | 139.000,00       | 18.000,00       | 12,95          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00              | 0,00             | 15.236,84       | 0,00           |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00             | 2.763,16        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 5.000,00          | 5.000,00         | 1.700,00        | 34,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 5.000,00          | 5.000,00         | 1.700,00        | 34,00          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 0,00              | 0,00             | 1.700,00        | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                            | 500.000,00        | 500.000,00       | 299.567,34      | 59,91          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 6.000,00          | 6.000,00         | 18.279,98       | 304,67         |
| 311 Plaće  | 5.000,00          | 5.000,00         | 14.412,98       | 288,26         |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 14.412,98       | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 200,00            | 200,00           | 802,56          | 401,28         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00             | 802,56          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 800,00            | 800,00           | 3.064,44        | 383,06         |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00             | 3.064,44        | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 493.000,00        | 493.000,00       | 278.808,08      | 56,55          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.000,00          | 1.000,00         | 2.060,00        | 206,00         |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00             | 2.060,00        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 253.000,00        | 253.000,00       | 28.089,89       | 11,10          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00              | 0,00             | 12.155,09       | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 13.237,40       | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 0,00              | 0,00             | 2.697,40        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 222.000,00        | 222.000,00       | 221.552,80      | 99,80          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00              | 0,00             | 5.864,72        | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00              | 0,00             | 68.511,55       | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00              | 0,00             | 2.072,04        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 40.000,00       | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00             | 37.500,00       | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                 | 0,00                 | 8.420,84             | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2.851,51             | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 5.794,47             | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 50.537,67            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 17.000,00            | 17.000,00            | 27.105,39            | 159,44         |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                 | 0,00                 | 24.330,39            | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                 | 0,00                 | 2.775,00             | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.479,28             | 147,93         |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.479,28             | 147,93         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                           | 0,00                 | 0,00                 | 920,21               | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                 | 0,00                 | 559,07               | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00           |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                  | 746.000,00           | 746.000,00           | 668.981,04           | 89,68          |
| 32 Materijalni rashodi   | 640.000,00           | 640.000,00           | 562.494,30           | 87,89          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 640.000,00           | 640.000,00           | 562.494,30           | 87,89          |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 562.494,30           | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 106.000,00           | 106.000,00           | 106.486,74           | 100,46         |
| 422 Postrojenja i oprema   | 106.000,00           | 106.000,00           | 106.486,74           | 100,46         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        | 0,00                 | 0,00                 | 106.486,74           | 0,00           |
| <b>K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU</b>                               | <b>2.025.000,00</b>  | <b>2.025.000,00</b>  | <b>57.598,00</b>     | <b>2,84</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 57.598,00            | 3,03           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 57.598,00            | 3,20           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 57.598,00            | 3,20           |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                          | 0,00                 | 0,00                 | 57.598,00            | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 125.000,00           | 125.000,00           |                      |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 125.000,00           | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 125.000,00           | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>                                     | <b>692.700,00</b>    | <b>692.700,00</b>    | <b>143.500,00</b>    | <b>20,72</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 692.700,00           | 692.700,00           | 143.500,00           | 20,72          |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI                                   | 692.700,00           | 692.700,00           | 143.500,00           | 20,72          |
| <b>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</b>                                      | <b>362.700,00</b>    | <b>362.700,00</b>    | <b>143.500,00</b>    | <b>39,56</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 362.700,00           | 362.700,00           | 143.500,00           | 39,56          |
| 38 Ostali rashodi  | 362.700,00           | 362.700,00           | 143.500,00           | 39,56          |
| 381 Tekuće donacije  | 362.700,00           | 362.700,00           | 143.500,00           | 39,56          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                 | 0,00                 | 143.500,00           | 0,00           |
| 1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK                             |                      |                      | 143.500,00           |                |
| <b>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>                        | <b>330.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 330.000,00           | 330.000,00           |                      |                |
| 38 Ostali rashodi  | 330.000,00           | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 330.000,00           | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b> | <b>22.043.490,00</b> | <b>22.043.490,00</b> | <b>10.060.732,89</b> | <b>45,64</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 22.043.490,00        | 22.043.490,00        | 10.060.732,89        | 45,64          |
| 8065 SOCIJALNA SKRB  | 16.918.190,00        | 16.918.190,00        | 8.216.278,97         | 48,56          |
| <b>A806502 OGRJEV</b>  | <b>200.350,00</b>    | <b>200.350,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 7.350,00             | 7.350,00             |                      |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.350,00             | 7.350,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 7.350,00             | 7.350,00             | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  | 193.000,00           | 193.000,00           |                      |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 193.000,00           | 193.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 193.000,00           | 193.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>               | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>1.233.300,00</b>  | <b>44,05</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         | 1.233.300,00         | 44,05          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.800.000,00        | 2.800.000,00        | 1.233.300,00        | 44,05          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.800.000,00        | 2.800.000,00        | 1.233.300,00        | 44,05          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 1.233.300,00        | 0,00           |
| <b>A806504 PUČKA KUHINJA</b>   | <b>2.078.800,00</b> | <b>2.078.800,00</b> | <b>703.104,08</b>   | <b>33,82</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 2.078.800,00        | 2.078.800,00        | 703.104,08          | 33,82          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.078.800,00        | 2.078.800,00        | 703.104,08          | 33,82          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.078.800,00        | 2.078.800,00        | 703.104,08          | 33,82          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00                | 0,00                | 703.104,08          | 0,00           |
| <b>A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI</b>  | <b>951.540,00</b>   | <b>951.540,00</b>   | <b>423.850,00</b>   | <b>44,54</b>   |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 1.540,00            | 1.540,00            |                     |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.540,00            | 1.540,00            | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.540,00            | 1.540,00            | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 950.000,00          | 950.000,00          | 423.850,00          | 44,62          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 950.000,00          | 950.000,00          | 423.850,00          | 44,62          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 950.000,00          | 950.000,00          | 423.850,00          | 44,62          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 423.850,00          | 0,00           |
| <b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>                                  | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>2.213.100,00</b> | <b>63,23</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 2.213.100,00        | 63,23          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 2.213.100,00        | 63,23          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 2.213.100,00        | 63,23          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 2.213.100,00        | 0,00           |
| <b>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</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           |                     |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</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           |                     |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>56.000,00</b>    | <b>56,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 100.000,00          | 100.000,00          | 56.000,00           | 56,00          |
| 38 Ostali rashodi  | 100.000,00          | 100.000,00          | 56.000,00           | 56,00          |
| 381 Tekuće donacije  | 100.000,00          | 100.000,00          | 56.000,00           | 56,00          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                | 0,00                | 56.000,00           | 0,00           |
| <b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>      | <b>3.060.000,00</b> | <b>3.060.000,00</b> | <b>1.648.300,00</b> | <b>53,87</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 2.609.500,00        | 2.609.500,00        | 1.648.300,00        | 63,17          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.609.500,00        | 2.609.500,00        | 1.648.300,00        | 63,17          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.609.500,00        | 2.609.500,00        | 1.648.300,00        | 63,17          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 1.648.300,00        | 0,00           |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 450.500,00          | 450.500,00          |                     |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 450.500,00          | 450.500,00          | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 450.500,00          | 450.500,00          | 0,00                | 0,00           |
| <b>T806512 TROŠKOVI STANOVANJA</b>                                       | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>478.774,00</b>   | <b>47,40</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.010.000,00        | 1.010.000,00        | 478.774,00          | 47,40          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.010.000,00        | 1.010.000,00        | 478.774,00          | 47,40          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.010.000,00        | 1.010.000,00        | 478.774,00          | 47,40          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 478.774,00          | 0,00           |
| <b>A806513 BOŽIČNICA</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           |                     |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 50.000,00         | 50.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB                         | 36.000,00         | 36.000,00        | 15.000,00       | 41,67          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 36.000,00         | 36.000,00        | 15.000,00       | 41,67          |
| 32 Materijalni rashodi   | 36.000,00         | 36.000,00        | 15.000,00       | 41,67          |
| 323 Rashodi za usluge  | 36.000,00         | 36.000,00        | 15.000,00       | 41,67          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 15.000,00       | 0,00           |
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A          | 55.000,00         | 55.000,00        | 25.661,38       | 46,66          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 55.000,00         | 55.000,00        | 25.661,38       | 46,66          |
| 32 Materijalni rashodi   | 55.000,00         | 55.000,00        | 25.661,38       | 46,66          |
| 323 Rashodi za usluge  | 55.000,00         | 55.000,00        | 25.661,38       | 46,66          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 25.661,38       | 0,00           |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA                       | 357.000,00        | 357.000,00       | 170.500,00      | 47,76          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 357.000,00        | 357.000,00       | 170.500,00      | 47,76          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 357.000,00        | 357.000,00       | 170.500,00      | 47,76          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 357.000,00        | 357.000,00       | 170.500,00      | 47,76          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00              | 0,00             | 170.500,00      | 0,00           |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE                             | 1.480.000,00      | 1.480.000,00     | 729.000,00      | 49,26          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.480.000,00      | 1.480.000,00     | 729.000,00      | 49,26          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.480.000,00      | 1.480.000,00     | 729.000,00      | 49,26          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.480.000,00      | 1.480.000,00     | 729.000,00      | 49,26          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00              | 0,00             | 729.000,00      | 0,00           |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE                        | 314.500,00        | 314.500,00       | 106.943,75      | 34,00          |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 314.500,00        | 314.500,00       | 106.943,75      | 34,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 314.500,00        | 314.500,00       | 106.943,75      | 34,00          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 314.500,00        | 314.500,00       | 106.943,75      | 34,00          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00             | 106.943,75      | 0,00           |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA                             | 820.000,00        | 820.000,00       | 381.900,00      | 46,57          |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 820.000,00        | 820.000,00       | 381.900,00      | 46,57          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 820.000,00        | 820.000,00       | 381.900,00      | 46,57          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 820.000,00        | 820.000,00       | 381.900,00      | 46,57          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00              | 0,00             | 381.900,00      | 0,00           |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA   | 35.000,00         | 35.000,00        | 30.845,76       | 88,13          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 35.000,00         | 35.000,00        | 30.845,76       | 88,13          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000,00         | 35.000,00        | 30.845,76       | 88,13          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 35.000,00         | 35.000,00        | 30.845,76       | 88,13          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00             | 30.845,76       | 0,00           |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB  | 3.563.000,00      | 3.563.000,00     | 1.537.134,92    | 43,14          |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD  | 1.543.000,00      | 1.543.000,00     | 684.628,76      | 44,37          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.503.000,00      | 1.503.000,00     | 684.628,76      | 45,55          |
| 32 Materijalni rashodi   | 306.000,00        | 306.000,00       | 111.528,76      | 36,45          |
| 323 Rashodi za usluge  | 270.000,00        | 270.000,00       | 95.778,76       | 35,47          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 49.730,54       | 0,00           |
| 1005042 MBL IVANKA MALDINI   |                   |                  |                 |                |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 46.048,22       | 0,00           |
| 1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK   |                   |                  |                 |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 36.000,00         | 36.000,00        | 15.750,00       | 43,75          |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 15.750,00       | 0,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 152.000,00        | 152.000,00       | 51.000,00       | 33,55          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 152.000,00        | 152.000,00       | 51.000,00       | 33,55          |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna             | 0,00              | 0,00             | 51.000,00       | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 1.045.000,00      | 1.045.000,00     | 522.100,00      | 49,96          |
| 381 Tekuće donacije  | 1.045.000,00      | 1.045.000,00     | 522.100,00      | 49,96          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00              | 0,00             | 522.100,00      | 0,00           |
| 1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK                          |                   |                  | 251.400,00      |                |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 40.000,00         | 40.000,00        |                 |                |
| 38 Ostali rashodi  | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA        | 920.000,00        | 920.000,00       | 428.500,00      | 46,58          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 880.000,00        | 880.000,00       | 428.500,00      | 48,69          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 35.000,00         | 35.000,00        | 17.500,00       | 50,00          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 35.000,00         | 35.000,00        | 17.500,00       | 50,00          |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna             | 0,00              | 0,00             | 17.500,00       | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.000,00         | 85.000,00        | 36.000,00       | 42,35          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 85.000,00         | 85.000,00        | 36.000,00       | 42,35          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00              | 0,00             | 36.000,00       | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 760.000,00        | 760.000,00       | 375.000,00      | 49,34          |
| 381 Tekuće donacije  | 760.000,00        | 760.000,00       | 375.000,00      | 49,34          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00              | 0,00             | 375.000,00      | 0,00           |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 40.000,00         | 40.000,00        |                 |                |
| 38 Ostali rashodi  | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM                     | 355.000,00        | 355.000,00       | 103.610,00      | 29,19          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 355.000,00        | 355.000,00       | 103.610,00      | 29,19          |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000,00        | 100.000,00       | 84.610,00       | 84,61          |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00        | 100.000,00       | 84.610,00       | 84,61          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 84.610,00       | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000,00        | 250.000,00       | 19.000,00       | 7,60           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 250.000,00        | 250.000,00       | 19.000,00       | 7,60           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00             | 19.000,00       | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM                | 465.000,00        | 465.000,00       | 193.750,00      | 41,67          |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 465.000,00        | 465.000,00       | 193.750,00      | 41,67          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 465.000,00        | 465.000,00       | 193.750,00      | 41,67          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 465.000,00        | 465.000,00       | 193.750,00      | 41,67          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00              | 0,00             | 193.750,00      | 0,00           |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM                     | 50.000,00         | 50.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 50.000,00         | 50.000,00        |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 50.000,00         | 50.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000,00         | 50.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI  | 230.000,00        | 230.000,00       | 126.646,16      | 55,06          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 230.000,00        | 230.000,00       | 126.646,16      | 55,06          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 230.000,00        | 230.000,00       | 126.646,16      | 55,06          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 230.000,00        | 230.000,00       | 126.646,16      | 55,06          |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna             | 0,00              | 0,00             | 126.646,16      | 0,00           |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI                                    | 1.474.000,00      | 1.474.000,00     | 273.419,00      | 18,55          |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"   | 455.800,00        | 455.800,00       | 166.181,73      | 36,46          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 455.800,00        | 455.800,00       | 166.181,73      | 36,46          |
| 32 Materijalni rashodi   | 455.800,00        | 455.800,00       | 166.181,73      | 36,46          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 424.800,00        | 424.800,00       | 161.456,73      | 38,01          |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00             | 74.796,80       | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00              | 0,00             | 3.062,68        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 83.597,25       | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 19.000,00         | 19.000,00        | 4.725,00        | 24,87          |
| 3293 Repräsentacija  | 0,00              | 0,00             | 4.725,00        | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>A806711 SAVJET MLADIH</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A806717 CENTAR ZA MLADE</b>  | <b>458.200,00</b>   | <b>458.200,00</b>   | <b>107.237,27</b> | <b>23,40</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 458.200,00          | 458.200,00          | 107.237,27        | 23,40          |
| 32 Materijalni rashodi  | 203.200,00          | 203.200,00          | 107.237,27        | 52,77          |
| 323 Rashodi za usluge   | 203.200,00          | 203.200,00          | 107.237,27        | 52,77          |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 15.237,27         | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                | 0,00                | 92.000,00         | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 255.000,00          | 255.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 255.000,00          | 255.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>A806718 SKRB O OBITELJI</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                |
| 38 Ostali rashodi   | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>T806720 SKRB O MLADIMA</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 250.000,00          | 250.000,00          |                   |                |
| 38 Ostali rashodi   | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA  | 88.300,00           | 88.300,00           | 33.900,00         | 38,39          |
| <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>A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA</b>                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA</b>                      | <b>58.300,00</b>    | <b>58.300,00</b>    | <b>33.900,00</b>  | <b>58,15</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 58.300,00           | 58.300,00           | 33.900,00         | 58,15          |
| 38 Ostali rashodi   | 58.300,00           | 58.300,00           | 33.900,00         | 58,15          |
| 381 Tekuće donacije   | 58.300,00           | 58.300,00           | 33.900,00         | 58,15          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 0,00                | 0,00                | 33.900,00         | 0,00           |
| <b>Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>225.258,73</b> | <b>21,45</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 225.258,73        | 21,45          |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA                | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 225.258,73        | 21,45          |
| <b>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>                                   | <b>245.000,00</b>   | <b>245.000,00</b>   | <b>71.250,00</b>  | <b>29,08</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 245.000,00          | 245.000,00          | 71.250,00         | 29,08          |
| 32 Materijalni rashodi  | 245.000,00          | 245.000,00          | 71.250,00         | 29,08          |
| 323 Rashodi za usluge   | 245.000,00          | 245.000,00          | 71.250,00         | 29,08          |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                | 0,00                | 71.250,00         | 0,00           |
| <b>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>                                | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>27.111,24</b>  | <b>36,15</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 75.000,00           | 75.000,00           | 27.111,24         | 36,15          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      | 75.000,00           | 75.000,00           | 27.111,24         | 36,15          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                       | 75.000,00           | 75.000,00           | 27.111,24         | 36,15          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 0,00                | 0,00                | 27.111,24         | 0,00           |



| Oznaka  | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>                                       | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>26.475,00</b>     | <b>26,48</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 100.000,00           | 100.000,00           | 26.475,00            | 26,48          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 100.000,00           | 100.000,00           | 26.475,00            | 26,48          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 100.000,00           | 100.000,00           | 26.475,00            | 26,48          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 0,00                 | 0,00                 | 26.475,00            | 0,00           |
| <b>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</b>  | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    | <b>100.422,49</b>    | <b>26,43</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 380.000,00           | 380.000,00           | 100.422,49           | 26,43          |
| 32 Materijalni rashodi  | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.122,49             | 5,61           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.122,49             | 11,22          |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 1.122,49             | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 250.000,00           | 250.000,00           | 99.300,00            | 39,72          |
| 381 Tekuće donacije   | 250.000,00           | 250.000,00           | 99.300,00            | 39,72          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 0,00                 | 0,00                 | 99.300,00            | 0,00           |
| <b>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 100.000,00           | 100.000,00           |                      |                |
| 38 Ostali rashodi   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA</b> | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 75.000,00            | 75.000,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>  | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 75.000,00            | 75.000,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>  | <b>90.128.830,00</b> | <b>90.128.830,00</b> | <b>39.516.916,52</b> | <b>43,84</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 3.104.260,00         | 3.104.260,00         | 1.163.149,59         | 37,47          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD  | 1.952.900,00         | 1.952.900,00         | 1.072.122,00         | 54,90          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>71.900,00</b>     | <b>71.900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke   | 71.900,00            | 71.900,00            |                      |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 71.900,00            | 71.900,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 71.900,00            | 71.900,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</b>   | <b>1.881.000,00</b>  | <b>1.881.000,00</b>  | <b>1.072.122,00</b>  | <b>57,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 346.000,00           | 346.000,00           |                      |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 346.000,00           | 346.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 346.000,00           | 346.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke   | 1.535.000,00         | 1.535.000,00         | 1.072.122,00         | 69,85          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.535.000,00         | 1.535.000,00         | 1.072.122,00         | 69,85          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.535.000,00         | 1.535.000,00         | 1.072.122,00         | 69,85          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   | 0,00                 | 0,00                 | 1.072.122,00         | 0,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA  | 1.151.360,00         | 1.151.360,00         | 91.027,59            | 7,91           |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>  | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>83.408,00</b>     | <b>19,86</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 420.000,00           | 420.000,00           | 83.408,00            | 19,86          |
| 32 Materijalni rashodi  | 180.000,00           | 180.000,00           | 83.408,00            | 46,34          |
| 323 Rashodi za usluge   | 180.000,00           | 180.000,00           | 83.408,00            | 46,34          |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 83.408,00            | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 240.000,00        | 240.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 240.000,00        | 240.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>630.000,00</b> | <b>630.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 630.000,00        | 630.000,00        |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 630.000,00        | 630.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 630.000,00        | 630.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>   | <b>22.150,00</b>  | <b>22.150,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>33,86</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.500,00          | 75,00          |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.500,00          | 75,00          |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.500,00          | 75,00          |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00              | 0,00              | 7.500,00          | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 12.150,00         | 12.150,00         |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.150,00         | 12.150,00         | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 12.150,00         | 12.150,00         | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                               | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 60.000,00         | 60.000,00         |                   |                |
| 38 Ostali rashodi   | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| <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>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći   | 15.000,00         | 15.000,00         |                   |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA   | 7.918.170,00      | 7.918.170,00      | 3.523.787,10      | 44,50          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD               | 6.002.200,00      | 6.002.200,00      | 2.974.751,29      | 49,56          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                             | <b>482.000,00</b> | <b>482.000,00</b> | <b>283.891,35</b> | <b>58,90</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                               | 482.000,00        | 482.000,00        | 283.891,35        | 58,90          |
| 32 Materijalni rashodi  | 478.000,00        | 478.000,00        | 282.585,22        | 59,12          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 31.700,00         | 31.700,00         | 21.856,00         | 68,95          |
| 3211 Službena putovanja   | 0,00              | 0,00              | 20.456,00         | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                       | 0,00              | 0,00              | 1.400,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 224.000,00        | 224.000,00        | 163.846,77        | 73,15          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 0,00              | 0,00              | 21.856,78         | 0,00           |
| 3223 Energija   | 0,00              | 0,00              | 132.324,44        | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              | 0,00              | 0,00              | 8.396,80          | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              | 0,00              | 0,00              | 1.268,75          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 199.800,00        | 199.800,00        | 82.473,35         | 41,28          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 0,00              | 0,00              | 11.965,33         | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 0,00              | 0,00              | 14.423,63         | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00              | 0,00              | 23.170,40         | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                      | 0,00              | 0,00              | 8.800,00          | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge   | 0,00              | 0,00              | 4.425,00          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00              | 0,00              | 19.688,99         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 22.500,00         | 22.500,00         | 14.409,10         | 64,04          |
| 3292 Premije osiguranja   | 0,00              | 0,00              | 13.314,10         | 0,00           |
| 3293 Reprerentacija   | 0,00              | 0,00              | 695,00            | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00           |
| 34 Finacijski rashodi   | 4.000,00          | 4.000,00          | 1.306,13          | 32,65          |
| 343 Ostali finacijski rashodi   | 4.000,00          | 4.000,00          | 1.306,13          | 32,65          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              | 0,00              | 0,00              | 1.306,13          | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>5.520.200,00</b> | <b>5.520.200,00</b> | <b>2.690.859,94</b> | <b>48,75</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 5.520.200,00        | 5.520.200,00        | 2.690.859,94        | 48,75          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 5.393.000,00        | 5.393.000,00        | 2.619.321,44        | 48,57          |
| 311 Plaće  | 4.415.000,00        | 4.415.000,00        | 2.166.566,48        | 49,07          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 2.166.566,48        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 237.000,00          | 237.000,00          | 94.545,87           | 39,89          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 94.545,87           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 741.000,00          | 741.000,00          | 358.209,09          | 48,34          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                | 0,00                | 358.209,09          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 127.200,00          | 127.200,00          | 71.538,50           | 56,24          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 106.000,00          | 106.000,00          | 62.163,50           | 58,64          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    | 0,00                | 0,00                | 62.163,50           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 21.200,00           | 21.200,00           | 9.375,00            | 44,22          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 9.375,00            | 0,00           |
| <b>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>1.403.470,00</b> | <b>1.403.470,00</b> | <b>549.035,81</b>   | <b>39,12</b>   |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>316.170,00</b>   | <b>316.170,00</b>   | <b>63.928,94</b>    | <b>20,22</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 143.000,00          | 143.000,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 72.000,00           | 72.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 72.000,00           | 72.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 71.000,00           | 71.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 71.000,00           | 71.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 16.170,00           | 16.170,00           | 5.053,24            | 31,25          |
| 32 Materijalni rashodi   | 16.170,00           | 16.170,00           | 5.053,24            | 31,25          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 13.500,00           | 13.500,00           | 5.053,24            | 37,43          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 0,00                | 0,00                | 5.053,24            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 2.670,00            | 2.670,00            | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 157.000,00          | 157.000,00          | 58.875,70           | 37,50          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 130.000,00          | 130.000,00          | 35.267,06           | 27,13          |
| 311 Plaće  | 110.000,00          | 110.000,00          | 30.091,29           | 27,36          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 30.091,29           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.175,77            | 25,88          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                | 0,00                | 5.025,25            | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                | 0,00                | 150,52              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 15.000,00           | 15.000,00           | 12.545,00           | 83,63          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 0,00                | 0,00                | 2.670,00            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   | 0,00                | 0,00                | 2.670,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 15.000,00           | 15.000,00           | 9.375,00            | 62,50          |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  | 0,00                | 0,00                | 9.375,00            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 12.000,00           | 12.000,00           | 11.063,64           | 92,20          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 12.000,00           | 12.000,00           | 11.063,64           | 92,20          |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                | 0,00                | 11.063,64           | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>517.100,00</b>   | <b>517.100,00</b>   | <b>291.487,42</b>   | <b>56,37</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 383.600,00          | 383.600,00          | 201.533,04          | 52,54          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 294.600,00          | 294.600,00          | 146.068,04          | 49,58          |
| 311 Plaće  | 240.000,00          | 240.000,00          | 124.092,74          | 51,71          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 124.092,74          | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 12.600,00           | 12.600,00           | 1.500,00            | 11,90          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 1.500,00            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 42.000,00           | 42.000,00           | 20.475,30           | 48,75          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                | 0,00                | 20.475,30           | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.000,00            | 9.000,00            | 4.000,00            | 44,44          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 9.000,00            | 9.000,00            | 4.000,00            | 44,44          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.000,00         | 80.000,00         | 51.465,00         | 64,33          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 80.000,00         | 80.000,00         | 51.465,00         | 64,33          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00              | 51.465,00         | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 133.500,00        | 133.500,00        | 89.954,38         | 67,38          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133.500,00        | 133.500,00        | 89.954,38         | 67,38          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 133.500,00        | 133.500,00        | 89.954,38         | 67,38          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00              | 89.954,38         | 0,00           |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                   | <b>165.200,00</b> | <b>165.200,00</b> | <b>78.266,64</b>  | <b>47,38</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 165.200,00        | 165.200,00        | 78.266,64         | 47,38          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 152.600,00        | 152.600,00        | 72.066,64         | 47,23          |
| 311 Plaće  | 126.000,00        | 126.000,00        | 60.572,22         | 48,07          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 60.572,22         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 4.600,00          | 4.600,00          | 1.500,00          | 32,61          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 22.000,00         | 22.000,00         | 9.994,42          | 45,43          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00              | 0,00              | 9.994,42          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 12.600,00         | 12.600,00         | 6.200,00          | 49,21          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 12.600,00         | 12.600,00         | 6.200,00          | 49,21          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>  | <b>241.500,00</b> | <b>241.500,00</b> | <b>103.920,54</b> | <b>43,03</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 70.500,00         | 70.500,00         |                   |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 68.000,00         | 68.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 311 Plaće  | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 171.000,00        | 171.000,00        | 103.920,54        | 60,77          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 166.500,00        | 166.500,00        | 99.920,54         | 60,01          |
| 311 Plaće  | 128.000,00        | 128.000,00        | 80.618,45         | 62,98          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 80.618,45         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 15.600,00         | 15.600,00         | 6.000,00          | 38,46          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 22.900,00         | 22.900,00         | 13.302,09         | 58,09          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00              | 0,00              | 13.302,09         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.000,00          | 88,89          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.000,00          | 88,89          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                 | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 148.000,00        | 148.000,00        |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 148.000,00        | 148.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 148.000,00        | 148.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                       | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>11.432,27</b>  | <b>73,76</b>   |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 15.500,00         | 15.500,00         | 11.432,27         | 73,76          |
| 32 Materijalni rashodi   | 15.500,00         | 15.500,00         | 11.432,27         | 73,76          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 15.500,00         | 15.500,00         | 11.432,27         | 73,76          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 11.432,27         | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD      | 45.000,00         | 45.000,00         |                   |                |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |                   |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                            | 45.000,00         | 45.000,00         |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA     | 467.500,00          | 467.500,00          |                     |                |
| <b>K805702 ŠKOLSKE ZGRADE</b>   | <b>467.500,00</b>   | <b>467.500,00</b>   |                     |                |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika            | 467.500,00          | 467.500,00          |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 467.500,00          | 467.500,00          | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 467.500,00          | 467.500,00          | 0,00                | 0,00           |
| 11927 OŠ LAPAD  | 14.768.700,00       | 14.768.700,00       | 5.915.617,42        | 40,06          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                   | 10.606.000,00       | 10.606.000,00       | 4.407.194,60        | 41,55          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                 | <b>705.000,00</b>   | <b>705.000,00</b>   | <b>431.123,43</b>   | <b>61,15</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                   | 705.000,00          | 705.000,00          | 431.123,43          | 61,15          |
| 32 Materijalni rashodi  | 697.500,00          | 697.500,00          | 426.939,28          | 61,21          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 36.500,00           | 36.500,00           | 24.000,25           | 65,75          |
| 3211 Službena putovanja   | 0,00                | 0,00                | 19.260,25           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 0,00                | 0,00                | 4.740,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 226.500,00          | 226.500,00          | 185.415,81          | 81,86          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 0,00                | 0,00                | 47.194,35           | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine   | 0,00                | 0,00                | 3.664,64            | 0,00           |
| 3223 Energija   | 0,00                | 0,00                | 129.815,63          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 0,00                | 0,00                | 4.741,19            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 406.600,00          | 406.600,00          | 214.163,22          | 52,67          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 0,00                | 0,00                | 21.188,02           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 0,00                | 0,00                | 71.767,00           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 66.726,39           | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 0,00                | 0,00                | 708,68              | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                | 0,00                | 618,75              | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge   | 0,00                | 0,00                | 5.309,38            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                | 0,00                | 47.845,00           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 27.900,00           | 27.900,00           | 3.360,00            | 12,04          |
| 3293 Reprezentacija   | 0,00                | 0,00                | 960,00              | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00                | 0,00                | 400,00              | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                | 0,00                | 950,00              | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0,00                | 0,00                | 1.050,00            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 7.500,00            | 7.500,00            | 4.184,15            | 55,79          |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 7.500,00            | 7.500,00            | 4.184,15            | 55,79          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 0,00                | 0,00                | 4.184,15            | 0,00           |
| <b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                   | 6.000,00            | 6.000,00            |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                          | <b>9.895.000,00</b> | <b>9.895.000,00</b> | <b>3.976.071,17</b> | <b>40,18</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene  | 9.895.000,00        | 9.895.000,00        | 3.976.071,17        | 40,18          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 9.710.000,00        | 9.710.000,00        | 3.875.631,90        | 39,91          |
| 311 Plaće   | 8.000.000,00        | 8.000.000,00        | 3.206.464,54        | 40,08          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                | 0,00                | 3.206.464,54        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 410.000,00          | 410.000,00          | 140.100,80          | 34,17          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                | 0,00                | 140.100,80          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.300.000,00        | 1.300.000,00        | 529.066,56          | 40,70          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                | 0,00                | 529.066,56          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 185.000,00          | 185.000,00          | 100.439,27          | 54,29          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 150.000,00          | 150.000,00          | 84.676,77           | 56,45          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     | 0,00                | 0,00                | 84.676,77           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 35.000,00           | 35.000,00           | 15.762,50           | 45,04          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                | 0,00                | 15.762,50           | 0,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA         | 4.010.700,00        | 4.010.700,00        | 1.449.220,88        | 36,13          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                              | <b>1.077.500,00</b> | <b>1.077.500,00</b> | <b>371.263,87</b>   | <b>34,46</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 411.000,00          | 411.000,00          |                     |                |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi   | 288.000,00          | 288.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 270.000,00          | 270.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 123.000,00          | 123.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 123.000,00          | 123.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 10.100,00           | 10.100,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                  | 264.900,00          | 264.900,00          | 174.849,24        | 66,01          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 68.000,00           | 68.000,00           | 42.381,86         | 62,33          |
| 311 Plaće  | 68.000,00           | 68.000,00           | 42.381,86         | 62,33          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 42.381,86         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 151.400,00          | 151.400,00          | 110.518,92        | 73,00          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 142.000,00          | 142.000,00          | 110.518,92        | 77,83          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 3.303,00          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | 0,00                | 0,00                | 105.715,92        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.800,00            | 3.800,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 5.200,00            | 5.200,00            | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 45.500,00           | 45.500,00           | 21.948,46         | 48,24          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 45.500,00           | 45.500,00           | 21.948,46         | 48,24          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 0,00                | 0,00                | 21.948,46         | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 391.500,00          | 391.500,00          | 196.414,63        | 50,17          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 133.500,00          | 133.500,00          | 51.368,31         | 38,48          |
| 311 Plaće  | 105.000,00          | 105.000,00          | 42.556,42         | 40,53          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 42.556,42         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00          | 100,00         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 27.000,00           | 27.000,00           | 7.311,89          | 27,08          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00                | 0,00                | 6.607,36          | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                | 0,00                | 704,53            | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.500,00          | 100.500,00          | 60.414,71         | 60,11          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.028,56          | 40,57          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 2.028,56          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 25.000,00           | 25.000,00           | 19.793,00         | 79,17          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 8.183,00          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 11.610,00         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 70.500,00           | 70.500,00           | 38.593,15         | 54,74          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 146,90            | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  | 0,00                | 0,00                | 18.281,25         | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00                | 0,00                | 20.165,00         | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 37.500,00           | 37.500,00           | 14.896,21         | 39,72          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 37.500,00           | 37.500,00           | 14.896,21         | 39,72          |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                | 0,00                | 14.896,21         | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00          | 120.000,00          | 69.735,40         | 58,11          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 120.000,00          | 120.000,00          | 69.735,40         | 58,11          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 24.830,40         | 0,00           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00                | 0,00                | 44.905,00         | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>1.666.700,00</b> | <b>1.666.700,00</b> | <b>745.577,53</b> | <b>44,73</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.221.000,00        | 1.221.000,00        | 528.944,95        | 43,32          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.156.000,00        | 1.156.000,00        | 512.940,29        | 44,37          |
| 311 Plaće  | 940.000,00          | 940.000,00          | 431.279,21        | 45,88          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 431.279,21        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 54.000,00           | 54.000,00           | 10.500,00         | 19,44          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 10.500,00         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)  | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 313 Doprinosi na plaće   | 162.000,00        | 162.000,00        | 71.161,08        | 43,93          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 71.161,08        | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 57.000,00         | 57.000,00         | 16.004,66        | 28,08          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 34.000,00         | 34.000,00         | 16.004,66        | 47,07          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 4.979,66         | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00              | 11.025,00        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                      | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.106,71         | 100,09         |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.106,71         | 100,09         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.106,71         | 100,09         |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 7.106,71         | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika         | 438.600,00        | 438.600,00        | 209.525,87       | 47,77          |
| 32 Materijalni rashodi   | 438.100,00        | 438.100,00        | 209.367,47       | 47,79          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 426.000,00        | 426.000,00        | 197.141,13       | 46,28          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00              | 0,00              | 17.037,03        | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 134.565,31       | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00              | 17.223,10        | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0,00              | 0,00              | 2.255,38         | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00              | 0,00              | 25.611,56        | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 0,00              | 0,00              | 448,75           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.100,00          | 7.100,00          | 6.674,11         | 94,00          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00              | 0,00              | 975,00           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 2.700,00         | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 0,00              | 0,00              | 2.997,50         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 1,61             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.552,23         | 111,04         |
| 3293 Repräsentacija  | 0,00              | 0,00              | 4.752,23         | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00              | 0,00              | 800,00           | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 500,00            | 500,00            | 158,40           | 31,68          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 500,00            | 500,00            | 158,40           | 31,68          |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00              | 0,00              | 158,40           | 0,00           |
| <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 Repräsentacija  | 0,00              | 0,00              | 1.985,90         | 0,00           |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |                   |                   | 6.000,00         |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00           |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00           |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                       | <b>186.000,00</b> | <b>186.000,00</b> | <b>31.627,03</b> | <b>17,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 186.000,00        | 186.000,00        | 31.627,03        | 17,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 167.000,00        | 167.000,00        | 31.627,03        | 18,94          |
| 311 Plaće  | 129.000,00        | 129.000,00        | 25.860,12        | 20,05          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 25.860,12        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 9.000,00          | 9.000,00          | 1.500,00         | 16,67          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 29.000,00         | 29.000,00         | 4.266,91         | 14,71          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 4.266,91         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi   | 15.500,00         | 15.500,00         | 0,00              | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                    | <b>639.000,00</b> | <b>639.000,00</b> | <b>202.892,23</b> | <b>31,75</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 214.500,00        | 214.500,00        |                   |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 189.000,00        | 189.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 311 Plaće  | 137.000,00        | 137.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.500,00         | 25.500,00         | 0,00              | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 14.500,00         | 14.500,00         | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 424.500,00        | 424.500,00        | 202.892,23        | 47,80          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 389.500,00        | 389.500,00        | 194.029,73        | 49,82          |
| 311 Plaće  | 290.000,00        | 290.000,00        | 153.673,46        | 52,99          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 153.673,46        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 44.500,00         | 44.500,00         | 15.000,00         | 33,71          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 55.000,00         | 55.000,00         | 25.356,27         | 46,10          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00              | 0,00              | 25.356,27         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 35.000,00         | 35.000,00         | 8.862,50          | 25,32          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 24.000,00         | 24.000,00         | 8.862,50          | 36,93          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00              | 0,00              | 7.662,50          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                        | <b>87.000,00</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>42.686,18</b>  | <b>49,06</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 30.000,00         | 30.000,00         | 14.346,18         | 47,82          |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00         | 30.000,00         | 14.346,18         | 47,82          |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00         | 30.000,00         | 14.346,18         | 47,82          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 14.346,18         | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.950,00          | 99,17          |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.950,00          | 99,17          |
| 323 Rashodi za usluge  | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.950,00          | 99,17          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 5.450,00          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 51.000,00         | 51.000,00         | 22.390,00         | 43,90          |
| 32 Materijalni rashodi   | 51.000,00         | 51.000,00         | 22.390,00         | 43,90          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 600,00            | 30,00          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 600,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 45.500,00         | 45.500,00         | 21.790,00         | 47,89          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00              | 240,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 21.550,00         | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                             | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.138,20</b>   | <b>0,38</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 300.000,00        | 300.000,00        | 1.138,20          | 0,38           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 300.000,00        | 300.000,00        | 1.138,20          | 0,38           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 300.000,00        | 300.000,00        | 1.138,20          | 0,38           |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00              | 0,00              | 1.138,20          | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                   | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>19.860,29</b>  | <b>76,39</b>   |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 26.000,00         | 26.000,00         | 19.860,29         | 76,39          |
| 32 Materijalni rashodi   | 26.000,00         | 26.000,00         | 19.860,29         | 76,39          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 26.000,00         | 26.000,00         | 19.860,29         | 76,39          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 19.860,29         | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD  | 150.000,00        | 150.000,00        | 59.201,94         | 39,47          |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>59.201,94</b>  | <b>39,47</b>   |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 150.000,00           | 150.000,00           | 59.201,94           | 39,47          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 150.000,00           | 150.000,00           | 59.201,94           | 39,47          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 130.000,00           | 130.000,00           | 56.250,00           | 43,27          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 0,00                 | 0,00                 | 56.250,00           | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 2.951,94            | 14,76          |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00                 | 0,00                 | 2.951,94            | 0,00           |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA   | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                |
| <b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |                     |                |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIČA   | 14.839.400,00        | 14.839.400,00        | 6.591.606,73        | 44,42          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD                 | 12.616.500,00        | 12.616.500,00        | 5.702.985,35        | 45,20          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>835.000,00</b>    | <b>835.000,00</b>    | <b>323.657,86</b>   | <b>38,76</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 835.000,00           | 835.000,00           | 323.657,86          | 38,76          |
| 32 Materijalni rashodi   | 830.000,00           | 830.000,00           | 320.957,06          | 38,67          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 46.000,00            | 46.000,00            | 21.617,25           | 46,99          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 13.787,25           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                 | 0,00                 | 7.830,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 386.500,00           | 386.500,00           | 132.197,49          | 34,20          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 0,00                 | 0,00                 | 44.906,00           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 71.229,10           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.129,02           | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                 | 0,00                 | 3.933,37            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 351.900,00           | 351.900,00           | 135.914,61          | 38,62          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                 | 0,00                 | 11.936,44           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                | 0,00                 | 0,00                 | 39.305,02           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 58.075,40           | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 645,00              | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 12.430,00           | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 5.781,25            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 7.741,50            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 45.600,00            | 45.600,00            | 31.227,71           | 68,48          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                 | 0,00                 | 29.280,01           | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00                 | 0,00                 | 800,00              | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.147,70            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.700,80            | 54,02          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.700,80            | 54,02          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.700,80            | 0,00           |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>11.781.500,00</b> | <b>11.781.500,00</b> | <b>5.379.327,49</b> | <b>45,66</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 11.781.500,00        | 11.781.500,00        | 5.379.327,49        | 45,66          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 11.556.500,00        | 11.556.500,00        | 5.255.393,03        | 45,48          |
| 311 Plaće  | 9.589.000,00         | 9.589.000,00         | 4.390.212,50        | 45,78          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                 | 0,00                 | 4.292.800,49        | 0,00           |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 0,00                 | 0,00                 | 21.188,09           | 0,00           |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada  | 0,00                 | 0,00                 | 76.223,92           | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 385.500,00           | 385.500,00           | 146.319,20          | 37,96          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                 | 0,00                 | 146.319,20          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.582.000,00         | 1.582.000,00         | 718.861,33          | 45,44          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                       | 0,00                 | 0,00                 | 718.861,33          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 225.000,00           | 225.000,00           | 123.934,46          | 55,08          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 210.000,00           | 210.000,00           | 118.396,96          | 56,38          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    | 0,00                 | 0,00                 | 118.396,96          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 5.537,50            | 36,92          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                 | 0,00                 | 5.537,50            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.132.900,00        | 2.132.900,00        | 888.621,38        | 41,66          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                       | <b>362.500,00</b>   | <b>362.500,00</b>   | <b>143.420,98</b> | <b>39,56</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 123.000,00          | 123.000,00          |                   |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 123.000,00          | 123.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 123.000,00          | 123.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 100,00              | 100,00              |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                  | 7.000,00            | 7.000,00            | 5.731,40          | 81,88          |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.000,00            | 7.000,00            | 5.697,83          | 81,40          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 7.000,00            | 7.000,00            | 5.697,83          | 81,40          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 842,50            | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | 0,00                | 0,00                | 4.855,33          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 0,00                | 0,00                | 33,57             | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 0,00                | 33,57             | 0,00           |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                        | 0,00                | 0,00                | 33,57             | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 232.400,00          | 232.400,00          | 137.689,58        | 59,25          |
| 32 Materijalni rashodi   | 122.400,00          | 122.400,00          | 70.623,08         | 57,70          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 4.000,00            | 4.000,00            | 14.605,00         | 365,13         |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 5.855,00          | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | 0,00                | 0,00                | 8.750,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 83.300,00           | 83.300,00           | 29.646,85         | 35,59          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                | 0,00                | 6.511,20          | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 9.159,50          | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 13.797,56         | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           | 0,00                | 0,00                | 178,59            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 32.900,00           | 32.900,00           | 24.196,23         | 73,54          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  | 0,00                | 0,00                | 5.998,00          | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 9.438,23          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 5.500,00          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 3.260,00          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.175,00          | 98,86          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 0,00                | 0,00                | 2.175,00          | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00          | 110.000,00          | 67.066,50         | 60,97          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 110.000,00          | 110.000,00          | 67.066,50         | 60,97          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 67.066,50         | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>1.057.200,00</b> | <b>1.057.200,00</b> | <b>523.499,27</b> | <b>49,52</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 741.200,00          | 741.200,00          | 358.508,20        | 48,37          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 728.200,00          | 728.200,00          | 352.520,70        | 48,41          |
| 311 Plaće  | 597.000,00          | 597.000,00          | 293.579,99        | 49,18          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 293.579,99        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 32.700,00           | 32.700,00           | 10.500,00         | 32,11          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 10.500,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 98.500,00           | 98.500,00           | 48.440,71         | 49,18          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00                | 0,00                | 48.440,71         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.000,00           | 13.000,00           | 5.987,50          | 46,06          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 13.000,00           | 13.000,00           | 5.987,50          | 46,06          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00                | 0,00                | 5.987,50          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 316.000,00          | 316.000,00          | 164.991,07        | 52,21          |
| 32 Materijalni rashodi   | 312.300,00          | 312.300,00          | 161.306,07        | 51,65          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 300.200,00          | 300.200,00          | 149.258,57        | 49,72          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                | 0,00                | 3.470,08          | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 142.216,49        | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 3.572,00          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 12.100,00           | 12.100,00           | 12.047,50         | 99,57          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 10.547,50         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.685,00          | 99,59          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.685,00          | 99,59          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00                | 0,00                | 3.685,00          | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                    | <b>408.000,00</b>   | <b>408.000,00</b>   | <b>164.255,24</b> | <b>40,26</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 236.000,00          | 236.000,00          |                   |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 229.000,00          | 229.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 311 Plaće  | 173.000,00          | 173.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 28.000,00           | 28.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 28.000,00           | 28.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 172.000,00          | 172.000,00          | 164.255,24        | 95,50          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 166.000,00          | 166.000,00          | 158.367,74        | 95,40          |
| 311 Plaće  | 131.000,00          | 131.000,00          | 125.637,46        | 95,91          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 125.637,46        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 13.000,00           | 13.000,00           | 12.000,00         | 92,31          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 22.000,00           | 22.000,00           | 20.730,28         | 94,23          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                | 0,00                | 20.730,28         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.887,50          | 98,13          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.887,50          | 98,13          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                | 0,00                | 5.887,50          | 0,00           |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                        | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>37.517,88</b>  | <b>62,53</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 18.000,00           | 18.000,00           | 9.661,14          | 53,67          |
| 32 Materijalni rashodi   | 18.000,00           | 18.000,00           | 9.661,14          | 53,67          |
| 323 Rashodi za usluge  | 18.000,00           | 18.000,00           | 9.661,14          | 53,67          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 9.661,14          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 42.000,00           | 42.000,00           | 27.856,74         | 66,33          |
| 32 Materijalni rashodi   | 42.000,00           | 42.000,00           | 27.856,74         | 66,33          |
| 323 Rashodi za usluge  | 42.000,00           | 42.000,00           | 27.856,74         | 66,33          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 27.856,74         | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                             | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 220.000,00          | 220.000,00          |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 220.000,00          | 220.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 220.000,00          | 220.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>                                   | <b>25.200,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>19.928,01</b>  | <b>79,08</b>   |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 25.200,00           | 25.200,00           | 19.928,01         | 79,08          |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.200,00           | 25.200,00           | 19.928,01         | 79,08          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 25.200,00           | 25.200,00           | 19.928,01         | 79,08          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 19.928,01         | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD  | 90.000,00           | 90.000,00           |                   |                |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |                   |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                        | 90.000,00           | 90.000,00           |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIČA DUBROVNIK                                   | 19.670.200,00       | 19.670.200,00       | 8.681.237,51      | 44,13          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD       | 15.792.900,00       | 15.792.900,00       | 7.126.247,98      | 45,12          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>1.180.000,00</b> | <b>1.180.000,00</b> | <b>498.542,66</b> | <b>42,25</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                        | 1.180.000,00        | 1.180.000,00        | 498.542,66        | 42,25          |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.173.500,00        | 1.173.500,00        | 494.277,52        | 42,12          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 51.000,00           | 51.000,00           | 30.734,95         | 60,26          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 28.376,95         | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                | 0,00                | 0,00                | 630,00            | 0,00           |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                             | 0,00                | 0,00                | 1.728,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 455.700,00          | 455.700,00          | 206.743,61        | 45,37          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 0,00                 | 0,00                 | 58.332,72           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 123.016,56          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.109,22            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                 | 0,00                 | 16.285,11           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 637.500,00           | 637.500,00           | 249.307,42          | 39,11          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                 | 0,00                 | 28.400,53           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                | 0,00                 | 0,00                 | 47.212,50           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 65.912,19           | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 8.500,20            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 12.287,50           | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 9.198,00            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 77.796,50           | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.225,00            | 94,23          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.225,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 28.000,00            | 28.000,00            | 6.266,54            | 22,38          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                 | 0,00                 | 2.574,36            | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                 | 0,00                 | 992,68              | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 0,00                 | 0,00                 | 2.199,50            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 6.500,00             | 6.500,00             | 4.265,14            | 65,62          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 6.500,00             | 6.500,00             | 4.265,14            | 65,62          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.265,14            | 0,00           |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>14.612.900,00</b> | <b>14.612.900,00</b> | <b>6.627.705,32</b> | <b>45,36</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 14.612.900,00        | 14.612.900,00        | 6.627.705,32        | 45,36          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 14.296.400,00        | 14.296.400,00        | 6.473.035,81        | 45,28          |
| 311 Plaće  | 11.896.400,00        | 11.896.400,00        | 5.406.033,54        | 45,44          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                 | 0,00                 | 5.406.033,54        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 443.000,00           | 443.000,00           | 184.322,59          | 41,61          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                 | 0,00                 | 184.322,59          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.957.000,00         | 1.957.000,00         | 882.679,68          | 45,10          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                 | 0,00                 | 882.103,78          | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                 | 0,00                 | 575,90              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 250.600,00           | 250.600,00           | 137.342,48          | 54,81          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 180.000,00           | 180.000,00           | 93.542,48           | 51,97          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    | 0,00                 | 0,00                 | 93.542,48           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 70.600,00            | 70.600,00            | 43.800,00           | 62,04          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                 | 0,00                 | 13.800,00           | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 65.900,00            | 65.900,00            | 17.327,03           | 26,29          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 65.900,00            | 65.900,00            | 17.327,03           | 26,29          |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                 | 0,00                 | 17.327,03           | 0,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA       | 3.752.700,00         | 3.752.700,00         | 1.554.929,53        | 41,43          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>383.600,00</b>    | <b>383.600,00</b>    | <b>110.153,12</b>   | <b>28,72</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 199.000,00           | 199.000,00           |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 197.000,00           | 197.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 197.000,00           | 197.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 28.200,00            | 28.200,00            | 25.244,90           | 89,52          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 100,00               | 100,00               | 226,50              | 226,50         |
| 313 Doprinosi na plaće   | 100,00               | 100,00               | 226,50              | 226,50         |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                 | 0,00                 | 117,42              | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                 | 0,00                 | 109,08              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 28.100,00            | 28.100,00            | 25.018,40           | 89,03          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.701,56            | 97,95          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 1.801,56            | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                 | 0,00                 | 2.900,00            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 3.400,00            | 3.400,00            | 2.535,00          | 74,56          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                | 0,00                | 44,50             | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 1.661,08          | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 829,42            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 19.900,00           | 19.900,00           | 17.781,84         | 89,36          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00                | 0,00                | 7.404,34          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 10.377,50         | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 156.400,00          | 156.400,00          | 84.908,22         | 54,29          |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.100,00           | 20.100,00           | 9.823,35          | 48,87          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 8.000,00            | 8.000,00            | 1.192,10          | 14,90          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                | 0,00                | 605,10            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 587,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.100,00           | 10.100,00           | 8.631,25          | 85,46          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 1.081,25          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 7.550,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 0,00                | 0,00                | 102,29            | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 0,00                | 102,29            | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                | 0,00                | 102,29            | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133.800,00          | 133.800,00          | 73.567,20         | 54,98          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 133.800,00          | 133.800,00          | 73.567,20         | 54,98          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                | 0,00                | 73.567,20         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.415,38          | 56,62          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.415,38          | 56,62          |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00                | 0,00                | 1.415,38          | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>1.886.100,00</b> | <b>1.886.100,00</b> | <b>971.828,15</b> | <b>51,53</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.296.100,00        | 1.296.100,00        | 619.601,83        | 47,81          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.216.100,00        | 1.216.100,00        | 589.199,83        | 48,45          |
| 311 Plaće  | 1.002.700,00        | 1.002.700,00        | 496.921,02        | 49,56          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 496.921,02        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 48.200,00           | 48.200,00           | 13.500,00         | 28,01          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 13.500,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 165.200,00          | 165.200,00          | 78.778,81         | 47,69          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00                | 0,00                | 78.778,81         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 78.100,00           | 78.100,00           | 30.402,00         | 38,93          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 73.000,00           | 73.000,00           | 30.402,00         | 41,65          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00                | 0,00                | 30.402,00         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 1.900,00            | 1.900,00            | 0,00              | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 1.900,00            | 1.900,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 590.000,00          | 590.000,00          | 352.226,32        | 59,70          |
| 32 Materijalni rashodi   | 465.000,00          | 465.000,00          | 241.394,38        | 51,91          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.100,00            | 1.100,00            | 911,00            | 82,82          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 911,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 376.100,00          | 376.100,00          | 191.269,28        | 50,86          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00                | 0,00                | 9.776,29          | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 134.503,68        | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 18.432,63         | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 28.556,68         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 87.800,00           | 87.800,00           | 49.214,10         | 56,05          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00                | 0,00                | 35.537,50         | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 5.996,34          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 3.795,25          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 3.885,01          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 125.000,00          | 125.000,00          | 110.831,94        | 88,67          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 118.000,00          | 118.000,00          | 105.030,13        | 89,01          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 0,00                | 0,00                | 64.573,88         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 0,00              | 0,00              | 28.435,00         | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0,00              | 0,00              | 12.021,25         | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 7.000,00          | 7.000,00          | 5.801,81          | 82,88          |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00              | 0,00              | 5.801,81          | 0,00           |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                       | <b>164.000,00</b> | <b>164.000,00</b> | <b>75.672,74</b>  | <b>46,14</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 164.000,00        | 164.000,00        | 75.672,74         | 46,14          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 154.100,00        | 154.100,00        | 71.748,74         | 46,56          |
| 311 Plaće  | 122.500,00        | 122.500,00        | 60.299,36         | 49,22          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 60.299,36         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 10.500,00         | 10.500,00         | 1.500,00          | 14,29          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 21.100,00         | 21.100,00         | 9.949,38          | 47,15          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 9.949,38          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.900,00          | 9.900,00          | 3.924,00          | 39,64          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 9.900,00          | 9.900,00          | 3.924,00          | 39,64          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00              | 3.924,00          | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>  | <b>865.000,00</b> | <b>865.000,00</b> | <b>365.620,83</b> | <b>42,27</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 304.300,00        | 304.300,00        |                   |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 304.300,00        | 304.300,00        | 0,00              | 0,00           |
| 311 Plaće  | 264.300,00        | 264.300,00        | 0,00              | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 560.700,00        | 560.700,00        | 365.620,83        | 65,21          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 531.200,00        | 531.200,00        | 348.910,83        | 65,68          |
| 311 Plaće  | 396.500,00        | 396.500,00        | 274.623,23        | 69,26          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 274.623,23        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 57.700,00         | 57.700,00         | 28.907,50         | 50,10          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 28.907,50         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 77.000,00         | 77.000,00         | 45.380,10         | 58,94          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 45.380,10         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 29.500,00         | 29.500,00         | 16.710,00         | 56,64          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 29.500,00         | 29.500,00         | 16.710,00         | 56,64          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00              | 16.310,00         | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                     | <b>416.000,00</b> | <b>416.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika         | 416.000,00        | 416.000,00        |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 416.000,00        | 416.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 416.000,00        | 416.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>31.654,69</b>  | <b>83,30</b>   |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  | 19.000,00         | 19.000,00         |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 19.000,00         | 19.000,00         | 31.654,69         | 166,60         |
| 32 Materijalni rashodi   | 19.000,00         | 19.000,00         | 31.654,69         | 166,60         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 19.000,00         | 19.000,00         | 31.654,69         | 166,60         |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 31.654,69         | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD          | 120.000,00        | 120.000,00        |                   |                |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |                   |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                | 120.000,00        | 120.000,00        |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 120.000,00        | 120.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 120.000,00        | 120.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 4.600,00          | 4.600,00          | 60,00             | 1,30           |
| <b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>60,00</b>      | <b>1,30</b>    |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                            | 4.600,00          | 4.600,00          | 60,00             | 1,30           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 4.600,00          | 4.600,00          | 60,00             | 1,30           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 60,00             | 3,00           |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00              | 0,00              | 60,00             | 0,00           |
| 9021 OŠ MOKOŠICA   | 14.057.500,00     | 14.057.500,00     | 6.752.087,85      | 48,03          |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD                    | 11.154.000,00        | 11.154.000,00        | 5.706.382,64        | 51,16          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                                  | <b>1.059.000,00</b>  | <b>1.059.000,00</b>  | <b>581.856,25</b>   | <b>54,94</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                     | 1.059.000,00         | 1.059.000,00         | 581.856,25          | 54,94          |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.051.000,00         | 1.051.000,00         | 578.147,75          | 55,01          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 46.000,00            | 46.000,00            | 26.008,15           | 56,54          |
| 3211 Službena putovanja   | 0,00                 | 0,00                 | 23.608,15           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 0,00                 | 0,00                 | 2.400,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 377.900,00           | 377.900,00           | 255.570,43          | 67,63          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 0,00                 | 0,00                 | 48.964,81           | 0,00           |
| 3223 Energija   | 0,00                 | 0,00                 | 184.499,91          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    | 0,00                 | 0,00                 | 8.655,38            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 0,00                 | 0,00                 | 13.450,33           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 609.100,00           | 609.100,00           | 291.969,98          | 47,93          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 0,00                 | 0,00                 | 12.737,28           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 0,00                 | 0,00                 | 166.959,71          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                 | 0,00                 | 480,00              | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 70.991,57           | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                 | 0,00                 | 8.439,02            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 3.035,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 3.941,00            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 8.412,50            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 16.973,90           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 18.000,00            | 18.000,00            | 4.599,19            | 25,55          |
| 3293 Reprezentacija   | 0,00                 | 0,00                 | 1.978,61            | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00                 | 0,00                 | 1.800,00            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 820,58              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 8.000,00             | 8.000,00             | 3.708,50            | 46,36          |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 8.000,00             | 8.000,00             | 3.708,50            | 46,36          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 0,00                 | 0,00                 | 3.708,50            | 0,00           |
| <b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b> | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                     | 70.000,00            | 70.000,00            |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                            | <b>10.025.000,00</b> | <b>10.025.000,00</b> | <b>5.124.526,39</b> | <b>51,12</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene    | 10.025.000,00        | 10.025.000,00        | 5.124.526,39        | 51,12          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 9.750.000,00         | 9.750.000,00         | 4.934.351,58        | 50,61          |
| 311 Plaće   | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | 4.088.913,42        | 51,11          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                 | 0,00                 | 4.088.913,42        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 350.000,00           | 350.000,00           | 154.078,22          | 44,02          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                 | 0,00                 | 154.078,22          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 691.359,94          | 49,38          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 0,00                 | 0,00                 | 691.018,38          | 0,00           |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje   | 0,00                 | 0,00                 | 341,56              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 275.000,00           | 275.000,00           | 182.088,56          | 66,21          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 250.000,00           | 250.000,00           | 162.713,56          | 65,09          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       | 0,00                 | 0,00                 | 162.713,56          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000,00            | 25.000,00            | 19.375,00           | 77,50          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                 | 0,00                 | 9.375,00            | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 0,00                 | 0,00                 | 8.086,25            | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 0,00                 | 0,00                 | 8.086,25            | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate   | 0,00                 | 0,00                 | 8.086,25            | 0,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA          | 2.722.500,00         | 2.722.500,00         | 1.018.094,71        | 37,40          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU</b>                                | <b>681.800,00</b>    | <b>681.800,00</b>    | <b>289.597,14</b>   | <b>42,48</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 429.700,00           | 429.700,00           |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 250.000,00        | 250.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 179.700,00        | 179.700,00        | 0,00              | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 179.700,00        | 179.700,00        | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                  | 118.400,00        | 118.400,00        | 118.496,00        | 100,08         |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 100,00            | 100,00            | 54,54             | 54,54          |
| 313 Doprinosi na plaće   | 100,00            | 100,00            | 54,54             | 54,54          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00              | 0,00              | 54,54             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 118.300,00        | 118.300,00        | 118.441,46        | 100,12         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 95.700,00         | 95.700,00         | 94.753,02         | 99,01          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 94.753,02         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 707,81            | 14,16          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00              | 0,00              | 707,81            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 17.600,00         | 17.600,00         | 22.980,63         | 130,57         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00              | 0,00              | 22.253,46         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00              | 0,00              | 727,17            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 125.700,00        | 125.700,00        | 171.101,14        | 136,12         |
| 32 Materijalni rashodi   | 125.700,00        | 125.700,00        | 141.737,87        | 112,76         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.449,60         | 101,89         |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 13.449,60         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 101.000,00        | 101.000,00        | 97.179,94         | 96,22          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00              | 0,00              | 195,88            | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 68.995,31         | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00              | 27.988,75         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.500,00         | 11.500,00         | 24.088,33         | 209,46         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  | 0,00              | 0,00              | 374,00            | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00              | 0,00              | 11.273,13         | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 1.281,20          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 11.160,00         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00              | 0,00              | 7.020,00          | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00              | 7.020,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 0,00              | 0,00              | 185,19            | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 0,00              | 0,00              | 185,19            | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00              | 0,00              | 185,19            | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00              | 0,00              | 11.815,58         | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 0,00              | 0,00              | 11.815,58         | 0,00           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00              | 11.815,58         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 0,00              | 17.362,50         | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0,00              | 0,00              | 17.362,50         | 0,00           |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 0,00              | 0,00              | 17.362,50         | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>936.400,00</b> | <b>936.400,00</b> | <b>300.670,38</b> | <b>32,11</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 701.400,00        | 701.400,00        | 300.670,38        | 42,87          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 692.400,00        | 692.400,00        | 296.587,01        | 42,83          |
| 311 Plaće  | 550.000,00        | 550.000,00        | 242.683,80        | 44,12          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 242.683,80        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 46.900,00         | 46.900,00         | 13.690,02         | 29,19          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 13.690,02         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 95.500,00         | 95.500,00         | 40.213,19         | 42,11          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                  | 0,00              | 0,00              | 40.213,19         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.000,00          | 9.000,00          | 4.083,37          | 45,37          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 9.000,00          | 9.000,00          | 4.083,37          | 45,37          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 4.083,37          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 235.000,00        | 235.000,00        |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 235.000,00        | 235.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 168.000,00        | 168.000,00        | 0,00              | 0,00           |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 323 Rashodi za usluge  | 67.000,00         | 67.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>  | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>169.856,26</b> | <b>99,92</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 170.000,00        | 170.000,00        | 169.856,26        | 99,92          |
| 32 Materijalni rashodi   | 170.000,00        | 170.000,00        | 169.856,26        | 99,92          |
| 323 Rashodi za usluge  | 170.000,00        | 170.000,00        | 169.856,26        | 99,92          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00              | 0,00              | 169.856,26        | 0,00           |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                       | <b>122.000,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>51.879,74</b>  | <b>42,52</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 122.000,00        | 122.000,00        | 51.879,74         | 42,52          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 122.000,00        | 122.000,00        | 51.879,74         | 42,52          |
| 311 Plaće  | 105.000,00        | 105.000,00        | 44.531,96         | 42,41          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 44.531,96         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 17.000,00         | 17.000,00         | 7.347,78          | 43,22          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 7.347,78          | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>  | <b>443.700,00</b> | <b>443.700,00</b> | <b>176.688,40</b> | <b>39,82</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 277.500,00        | 277.500,00        | 9.116,26          | 3,29           |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 267.500,00        | 267.500,00        | 9.116,26          | 3,41           |
| 311 Plaće  | 211.000,00        | 211.000,00        | 5.250,00          | 2,49           |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 5.250,00          | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 34.000,00         | 34.000,00         | 3.000,00          | 8,82           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 22.500,00         | 22.500,00         | 866,26            | 3,85           |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 866,26            | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 166.200,00        | 166.200,00        | 167.572,14        | 100,83         |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 156.200,00        | 156.200,00        | 157.919,97        | 101,10         |
| 311 Plaće  | 116.000,00        | 116.000,00        | 121.875,00        | 105,06         |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 121.875,00        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 16.200,00         | 16.200,00         | 18.163,00         | 112,12         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 18.163,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 24.000,00         | 24.000,00         | 17.881,97         | 74,51          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00              | 0,00              | 17.881,97         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.652,17          | 96,52          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.652,17          | 96,52          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00              | 9.652,17          | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                     | <b>335.000,00</b> | <b>335.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika         | 335.000,00        | 335.000,00        |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 335.000,00        | 335.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 335.000,00        | 335.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>   | <b>33.600,00</b>  | <b>33.600,00</b>  | <b>29.402,79</b>  | <b>87,51</b>   |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 33.600,00         | 33.600,00         | 29.402,79         | 87,51          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 33.600,00         | 33.600,00         | 29.402,79         | 87,51          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 33.600,00         | 33.600,00         | 29.402,79         | 87,51          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                | 0,00              | 0,00              | 29.402,79         | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD          | 157.000,00        | 157.000,00        | 20.400,00         | 12,99          |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>157.000,00</b> | <b>157.000,00</b> | <b>20.400,00</b>  | <b>12,99</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                | 157.000,00        | 157.000,00        | 20.400,00         | 12,99          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 157.000,00        | 157.000,00        | 20.400,00         | 12,99          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 137.000,00        | 137.000,00        | 20.400,00         | 14,89          |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 0,00              | 0,00              | 20.400,00         | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 24.000,00         | 24.000,00         | 7.210,50          | 30,04          |
| <b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>7.210,50</b>   | <b>30,04</b>   |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                            | 4.000,00          | 4.000,00          | 7.210,50          | 180,26         |
| 32 Materijalni rashodi   | 0,00              | 0,00              | 7.210,50          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 0,00              | 0,00              | 7.210,50          | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 0,00                | 0,00                | 7.210,50            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 20.000,00           | 20.000,00           |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC   | 5.707.700,00        | 5.707.700,00        | 2.662.051,79        | 46,64          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD                 | 5.118.100,00        | 5.118.100,00        | 2.471.807,35        | 48,30          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>398.000,00</b>   | <b>398.000,00</b>   | <b>157.839,92</b>   | <b>39,66</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 398.000,00          | 398.000,00          | 157.839,92          | 39,66          |
| 32 Materijalni rashodi   | 394.400,00          | 394.400,00          | 155.718,65          | 39,48          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 22.900,00           | 22.900,00           | 14.590,00           | 63,71          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 9.742,00            | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                | 0,00                | 1.100,00            | 0,00           |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00                | 0,00                | 3.748,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 171.400,00          | 171.400,00          | 65.560,55           | 38,25          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 0,00                | 0,00                | 23.529,71           | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 181,46              | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 37.665,88           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                 | 0,00                | 0,00                | 1.012,00            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 3.171,50            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 183.900,00          | 183.900,00          | 65.896,49           | 35,83          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                | 0,00                | 3.297,17            | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                | 0,00                | 0,00                | 29.456,75           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 22.902,20           | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 1.562,50            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   | 0,00                | 0,00                | 860,00              | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 2.613,62            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 5.204,25            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 16.200,00           | 16.200,00           | 9.671,61            | 59,70          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 7.162,80            | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 756,93              | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00                | 0,00                | 800,00              | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 0,00                | 0,00                | 951,88              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.600,00            | 3.600,00            | 2.121,27            | 58,92          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 3.600,00            | 3.600,00            | 2.121,27            | 58,92          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                 | 0,00                | 0,00                | 2.121,27            | 0,00           |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>4.720.100,00</b> | <b>4.720.100,00</b> | <b>2.313.967,43</b> | <b>49,02</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 4.720.100,00        | 4.720.100,00        | 2.313.967,43        | 49,02          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 4.507.300,00        | 4.507.300,00        | 2.194.811,38        | 48,69          |
| 311 Plaće  | 3.740.000,00        | 3.740.000,00        | 1.819.485,25        | 48,65          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 1.819.485,25        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 150.600,00          | 150.600,00          | 74.835,69           | 49,69          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 74.835,69           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 616.700,00          | 616.700,00          | 300.490,44          | 48,73          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                | 0,00                | 299.821,79          | 0,00           |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                | 0,00                | 668,65              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 198.200,00          | 198.200,00          | 103.936,43          | 52,44          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 170.000,00          | 170.000,00          | 80.711,43           | 47,48          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    | 0,00                | 0,00                | 80.711,43           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 28.200,00           | 28.200,00           | 23.225,00           | 82,36          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 5.537,50            | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  | 0,00                | 0,00                | 17.687,50           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 14.600,00           | 14.600,00           | 15.219,62           | 104,24         |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 14.600,00           | 14.600,00           | 15.219,62           | 104,24         |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                | 0,00                | 15.219,62           | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)  | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 531.500,00        | 531.500,00        | 190.244,44       | 35,79          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                       | <b>111.300,00</b> | <b>111.300,00</b> | <b>49.271,33</b> | <b>44,27</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 50.400,00         | 50.400,00         | 1.352,42         | 2,68           |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.352,42         | 96,60          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.352,42         | 96,60          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00              | 0,00              | 1.352,42         | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 49.000,00         | 49.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 49.000,00         | 49.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 60.900,00         | 60.900,00         | 47.918,91        | 78,68          |
| 32 Materijalni rashodi   | 43.100,00         | 43.100,00         | 30.157,55        | 69,97          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 35.100,00         | 35.100,00         | 23.053,76        | 65,68          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00              | 0,00              | 5.078,25         | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00              | 17.975,51        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.103,79         | 88,80          |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 1.453,79         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 5.650,00         | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.761,36        | 99,78          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.761,36        | 99,78          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00              | 17.761,36        | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>179.300,00</b> | <b>179.300,00</b> | <b>72.760,10</b> | <b>40,58</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 118.100,00        | 118.100,00        | 72.760,10        | 61,61          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 115.400,00        | 115.400,00        | 71.272,10        | 61,76          |
| 311 Plaće  | 96.400,00         | 96.400,00         | 59.890,21        | 62,13          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 59.890,21        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.500,00         | 50,00          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 16.000,00         | 16.000,00         | 9.881,89         | 61,76          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00              | 0,00              | 9.881,89         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.700,00          | 2.700,00          | 1.488,00         | 55,11          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 2.700,00          | 2.700,00          | 1.488,00         | 55,11          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 1.488,00         | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 61.200,00         | 61.200,00         |                  |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 31.200,00         | 31.200,00         | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće  | 26.800,00         | 26.800,00         | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 4.400,00          | 4.400,00          | 0,00             | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                   | <b>79.900,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>38.503,53</b> | <b>48,19</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 79.900,00         | 79.900,00         | 38.503,53        | 48,19          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 76.000,00         | 76.000,00         | 36.643,93        | 48,22          |
| 311 Plaće  | 61.600,00         | 61.600,00         | 30.166,45        | 48,97          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 30.166,45        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 4.200,00          | 4.200,00          | 1.500,00         | 35,71          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 10.200,00         | 10.200,00         | 4.977,48         | 48,80          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00              | 0,00              | 4.977,48         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.900,00          | 3.900,00          | 1.859,60         | 47,68          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 3.900,00          | 3.900,00          | 1.859,60         | 47,68          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 1.859,60         | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>21.676,43</b> | <b>41,21</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće  | 8.500,00          | 8.500,00          | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 42.600,00         | 42.600,00         | 21.676,43        | 50,88          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 39.200,00         | 39.200,00         | 20.176,43        | 51,47          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 311 Plaće  | 30.000,00         | 30.000,00         | 16.031,26         | 53,44          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 16.031,26         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 4.200,00          | 4.200,00          | 1.500,00          | 35,71          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.645,17          | 52,90          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                     | 0,00              | 0,00              | 2.645,17          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.400,00          | 3.400,00          | 1.500,00          | 44,12          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 3.400,00          | 3.400,00          | 1.500,00          | 44,12          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                     | <b>99.000,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika         | 99.000,00         | 99.000,00         |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 99.000,00         | 99.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 99.000,00         | 99.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>8.033,05</b>   | <b>85,46</b>   |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 9.400,00          | 9.400,00          | 8.033,05          | 85,46          |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.400,00          | 9.400,00          | 8.033,05          | 85,46          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 9.400,00          | 9.400,00          | 8.033,05          | 85,46          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 8.033,05          | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD          | 58.000,00         | 58.000,00         |                   |                |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |                   |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                | 58.000,00         | 58.000,00         |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 51.000,00         | 51.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 100,00            | 100,00            |                   |                |
| <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  | 10.062.900,00     | 10.062.900,00     | 4.227.378,53      | 42,01          |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD               | 7.305.000,00      | 7.305.000,00      | 3.341.636,95      | 45,74          |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                             | <b>597.000,00</b> | <b>597.000,00</b> | <b>302.274,52</b> | <b>50,63</b>   |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                | 597.000,00        | 597.000,00        | 302.274,52        | 50,63          |
| 32 Materijalni rashodi   | 591.000,00        | 591.000,00        | 298.986,84        | 50,59          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 37.100,00         | 37.100,00         | 17.750,83         | 47,85          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 11.100,83         | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00              | 0,00              | 6.650,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 134.400,00        | 134.400,00        | 83.095,91         | 61,83          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00              | 0,00              | 53.648,38         | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 432,50            | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00              | 23.645,42         | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0,00              | 0,00              | 2.482,86          | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00              | 0,00              | 348,00            | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 0,00              | 0,00              | 2.538,75          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 411.700,00        | 411.700,00        | 192.276,27        | 46,70          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00              | 0,00              | 14.288,71         | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00              | 0,00              | 66.083,19         | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 61.515,62         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00              | 0,00              | 468,75            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 5.275,00          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 44.645,00         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 7.800,00          | 7.800,00          | 5.863,83          | 75,18          |
| 3293 Reprerentacija  | 0,00              | 0,00              | 3.980,01          | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00              | 1.480,00          | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00              | 0,00              | 3,82              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 6.000,00          | 6.000,00          | 3.287,68          | 54,79          |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 6.000,00            | 6.000,00            | 3.287,68            | 54,79          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 0,00                | 0,00                | 3.287,68            | 0,00           |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                          | <b>6.708.000,00</b> | <b>6.708.000,00</b> | <b>3.039.362,43</b> | <b>45,31</b>   |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene  | 6.708.000,00        | 6.708.000,00        | 3.039.362,43        | 45,31          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.580.000,00        | 6.580.000,00        | 2.986.807,43        | 45,39          |
| 311 Plaće   | 5.350.000,00        | 5.350.000,00        | 2.477.580,98        | 46,31          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                | 0,00                | 2.477.580,98        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 330.000,00          | 330.000,00          | 99.740,54           | 30,22          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                | 0,00                | 99.740,54           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 900.000,00          | 900.000,00          | 409.485,91          | 45,50          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                | 0,00                | 409.485,91          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 128.000,00          | 128.000,00          | 52.555,00           | 41,06          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 105.000,00          | 105.000,00          | 41.480,00           | 39,50          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     | 0,00                | 0,00                | 41.480,00           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 23.000,00           | 23.000,00           | 11.075,00           | 48,15          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                | 0,00                | 11.075,00           | 0,00           |
| <b>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>2.557.900,00</b> | <b>2.557.900,00</b> | <b>884.241,58</b>   | <b>34,57</b>   |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU</b>                              | <b>564.500,00</b>   | <b>564.500,00</b>   | <b>146.586,19</b>   | <b>25,97</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 500.000,00          | 500.000,00          | 99.000,00           | 19,80          |
| 32 Materijalni rashodi  | 402.000,00          | 402.000,00          | 99.000,00           | 24,63          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 360.000,00          | 360.000,00          | 99.000,00           | 27,50          |
| 3223 Energija   | 0,00                | 0,00                | 99.000,00           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 42.000,00           | 42.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 98.000,00           | 98.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 98.000,00           | 98.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                               | 11.000,00           | 11.000,00           |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika            | 53.500,00           | 53.500,00           | 47.586,19           | 88,95          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.296,00            | 99,69          |
| 311 Plaće   | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.112,45            | 101,13         |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                | 0,00                | 1.112,45            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 200,00              | 200,00              | 183,55              | 91,78          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                | 0,00                | 183,55              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 42.100,00           | 42.100,00           | 37.740,58           | 89,65          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.084,63            | 94,16          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 0,00                | 0,00                | 5.084,63            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 12.800,00           | 12.800,00           | 12.765,37           | 99,73          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 0,00                | 0,00                | 5.950,00            | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 0,00                | 0,00                | 6.300,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                | 0,00                | 515,37              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 19.900,00           | 19.900,00           | 19.890,58           | 99,95          |
| 3292 Premije osiguranja   | 0,00                | 0,00                | 19.890,58           | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 10.100,00           | 10.100,00           | 8.549,61            | 84,65          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 10.100,00           | 10.100,00           | 8.549,61            | 84,65          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   | 0,00                | 0,00                | 8.549,61            | 0,00           |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>  | <b>1.045.000,00</b> | <b>1.045.000,00</b> | <b>448.713,33</b>   | <b>42,94</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 732.000,00          | 732.000,00          | 279.352,26          | 38,16          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 706.000,00          | 706.000,00          | 272.467,33          | 38,59          |
| 311 Plaće   | 557.800,00          | 557.800,00          | 223.067,67          | 39,99          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 0,00                | 0,00                | 223.067,67          | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 46.200,00           | 46.200,00           | 12.593,49           | 27,26          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                | 0,00                | 12.593,49           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 102.000,00          | 102.000,00          | 36.806,17           | 36,08          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00              | 0,00              | 36.806,17         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 26.000,00         | 26.000,00         | 6.884,93          | 26,48          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 18.700,00         | 18.700,00         | 6.784,93          | 36,28          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 1.107,00          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 5.677,93          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.300,00          | 7.300,00          | 100,00            | 1,37           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 313.000,00        | 313.000,00        | 169.361,07        | 54,11          |
| 32 Materijalni rashodi   | 313.000,00        | 313.000,00        | 168.676,67        | 53,89          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 284.600,00        | 284.600,00        | 151.698,59        | 53,30          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 0,00              | 0,00              | 22.032,30         | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00              | 123.260,79        | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00              | 0,00              | 4.961,00          | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                           | 0,00              | 0,00              | 1.444,50          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 26.900,00         | 26.900,00         | 15.209,60         | 56,54          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          | 0,00              | 0,00              | 2.625,00          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                     | 0,00              | 0,00              | 237,85            | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 6.062,75          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 2.230,25          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 4.053,75          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.768,48          | 117,90         |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00              | 1.768,48          | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00              | 0,00              | 684,40            | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 0,00              | 0,00              | 684,40            | 0,00           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00              | 0,00              | 684,40            | 0,00           |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                   | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>63.371,21</b>  | <b>37,28</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 170.000,00        | 170.000,00        | 63.371,21         | 37,28          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 164.400,00        | 164.400,00        | 62.671,21         | 38,12          |
| 311 Plaće  | 130.000,00        | 130.000,00        | 52.507,47         | 40,39          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 52.507,47         | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 13.400,00         | 13.400,00         | 1.500,00          | 11,19          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 21.000,00         | 21.000,00         | 8.663,74          | 41,26          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00              | 0,00              | 8.663,74          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.600,00          | 5.600,00          | 700,00            | 12,50          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 3.200,00          | 3.200,00          | 700,00            | 21,88          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>  | <b>481.000,00</b> | <b>481.000,00</b> | <b>160.484,75</b> | <b>33,36</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 481.000,00        | 481.000,00        | 160.484,75        | 33,36          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 142.000,00        | 142.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 311 Plaće  | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 333.000,00        | 333.000,00        | 160.484,75        | 48,19          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 311.500,00        | 311.500,00        | 155.534,75        | 49,93          |
| 311 Plaće  | 230.000,00        | 230.000,00        | 124.493,25        | 54,13          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 124.493,25        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 36.500,00         | 36.500,00         | 10.500,00         | 28,77          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 0,00              | 10.500,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 45.000,00         | 45.000,00         | 20.541,50         | 45,65          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00              | 0,00              | 20.541,50         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 21.500,00         | 21.500,00         | 4.950,00          | 23,02          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 10.200,00         | 10.200,00         | 4.500,00          | 44,12          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.300,00         | 11.300,00         | 450,00            | 3,98           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                   | 0,00                 | 0,00                 | 450,00               | 0,00           |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                            | <b>83.400,00</b>     | <b>83.400,00</b>     | <b>49.285,67</b>     | <b>59,10</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 30.000,00            | 30.000,00            | 16.737,21            | 55,79          |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00            | 30.000,00            | 16.737,21            | 55,79          |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00            | 30.000,00            | 16.737,21            | 55,79          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 16.737,21            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 53.400,00            | 53.400,00            | 32.548,46            | 60,95          |
| 32 Materijalni rashodi   | 53.000,00            | 53.000,00            | 32.148,46            | 60,66          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 51.000,00            | 51.000,00            | 32.148,46            | 63,04          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 32.148,46            | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 100,00         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 100,00         |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               | 0,00           |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                 | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 190.000,00           | 190.000,00           |                      |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 190.000,00           | 190.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 190.000,00           | 190.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                       | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>15.800,43</b>     | <b>65,84</b>   |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 24.000,00            | 24.000,00            | 15.800,43            | 65,84          |
| 32 Materijalni rashodi   | 24.000,00            | 24.000,00            | 15.800,43            | 65,84          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 24.000,00            | 24.000,00            | 15.800,43            | 65,84          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                 | 0,00                 | 15.800,43            | 0,00           |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD      | 200.000,00           | 200.000,00           | 1.500,00             | 0,75           |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>1.500,00</b>      | <b>0,75</b>    |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 1.500,00             | 0,75           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 1.500,00             | 0,75           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 145.000,00           | 145.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 50.000,00            | 50.000,00            | 1.500,00             | 3,00           |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00                 | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>                                      | <b>2.910.000,00</b>  | <b>2.910.000,00</b>  | <b>1.669.109,41</b>  | <b>57,36</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 2.910.000,00         | 2.910.000,00         | 1.669.109,41         | 57,36          |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU                                   | 330.000,00           | 330.000,00           | 17.192,50            | 5,21           |
| <b>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>                                | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>17.192,50</b>     | <b>57,31</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 30.000,00            | 30.000,00            | 17.192,50            | 57,31          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00            | 30.000,00            | 17.192,50            | 57,31          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 30.000,00            | 30.000,00            | 17.192,50            | 57,31          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00                 | 0,00                 | 17.192,50            | 0,00           |
| <b>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>               | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 300.000,00           | 300.000,00           |                      |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU                                    | 2.580.000,00         | 2.580.000,00         | 1.651.916,91         | 64,03          |
| <b>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>                        | <b>2.580.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>1.651.916,91</b>  | <b>64,03</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 2.580.000,00         | 2.580.000,00         | 1.651.916,91         | 64,03          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 80.000,00            | 80.000,00            | 64.000,00            | 80,00          |
| 363 Pomoći unutar opće države  | 80.000,00            | 80.000,00            | 64.000,00            | 80,00          |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                | 0,00                 | 0,00                 | 64.000,00            | 0,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.587.916,91         | 63,52          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.587.916,91         | 63,52          |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00                 | 0,00                 | 1.536.600,00         | 0,00           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 0,00                 | 0,00                 | 51.316,91            | 0,00           |
| <b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>                   | <b>96.541.400,00</b> | <b>96.541.400,00</b> | <b>31.466.925,35</b> | <b>32,59</b>   |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Glava: 00910 KULTURA</b>  | <b>7.709.000,00</b>  | <b>7.709.000,00</b>  | <b>2.481.711,44</b>  | <b>32,19</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 7.709.000,00         | 7.709.000,00         | 2.481.711,44         | 32,19          |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU  | 6.709.000,00         | 6.709.000,00         | 2.206.742,24         | 32,89          |
| <b>A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>  | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>12,90</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 155.000,00           | 155.000,00           | 20.000,00            | 12,90          |
| 32 Materijalni rashodi   | 155.000,00           | 155.000,00           | 20.000,00            | 12,90          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 80.000,00            | 80.000,00            | 20.000,00            | 25,00          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 63.000,00            | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A808404 DUBROVAČKA KARTICA</b>  | <b>3.854.000,00</b>  | <b>3.854.000,00</b>  | <b>611.742,24</b>    | <b>15,87</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 3.854.000,00         | 3.854.000,00         | 611.742,24           | 15,87          |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.854.000,00         | 3.854.000,00         | 611.742,24           | 15,87          |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.814.000,00         | 3.814.000,00         | 611.742,24           | 16,04          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                 | 0,00                 | 65.000,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 18.655,00            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 17.316,03            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 510.771,21           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| <b>A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>   | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>  | <b>58,33</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 905.000,00           | 50,28          |
| 35 Subvencije  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 905.000,00           | 50,28          |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 905.000,00           | 50,28          |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 0,00                 | 0,00                 | 905.000,00           | 0,00           |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti  | 900.000,00           | 900.000,00           | 670.000,00           | 74,44          |
| 35 Subvencije  | 900.000,00           | 900.000,00           | 670.000,00           | 74,44          |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 900.000,00           | 900.000,00           | 670.000,00           | 74,44          |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 0,00                 | 0,00                 | 670.000,00           | 0,00           |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 274.969,20           | 27,50          |
| <b>A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>274.969,20</b>    | <b>27,50</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 274.969,20           | 27,50          |
| 32 Materijalni rashodi   | 70.000,00            | 70.000,00            | 24.469,20            | 34,96          |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.000,00            | 70.000,00            | 24.469,20            | 34,96          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 24.469,20            | 0,00           |
| 35 Subvencije  | 77.000,00            | 77.000,00            | 22.000,00            | 28,57          |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 77.000,00            | 77.000,00            | 22.000,00            | 28,57          |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00            | 0,00           |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                       | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 53.000,00            | 53.000,00            | 8.000,00             | 15,09          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 53.000,00            | 53.000,00            | 8.000,00             | 15,09          |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 800.000,00           | 800.000,00           | 220.500,00           | 27,56          |
| 381 Tekuće donacije  | 800.000,00           | 800.000,00           | 220.500,00           | 27,56          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                 | 0,00                 | 220.500,00           | 0,00           |
| <b>Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI</b>   | <b>88.832.400,00</b> | <b>88.832.400,00</b> | <b>28.985.213,91</b> | <b>32,63</b>   |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA   | 9.553.500,00         | 9.553.500,00         | 1.600.780,81         | 16,76          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 3.054.600,00         | 3.054.600,00         | 1.232.459,31         | 40,35          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>  | <b>3.054.600,00</b>  | <b>3.054.600,00</b>  | <b>1.232.459,31</b>  | <b>40,35</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.616.200,00         | 1.616.200,00         | 645.861,52           | 39,96          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.320.600,00         | 1.320.600,00         | 562.006,47           | 42,56          |
| 311 Plaće  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 486.826,30           | 44,26          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                 | 0,00                 | 486.826,30           | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 55.600,00            | 55.600,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 165.000,00           | 165.000,00           | 75.180,17            | 45,56          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 0,00                 | 0,00                 | 75.180,17            | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 273.100,00           | 273.100,00           | 67.888,20            | 24,86          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 56.300,00            | 56.300,00            | 15.112,36            | 26,84          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                 | 0,00                 | 1.032,36             | 0,00           |



| 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             | 14.080,00       | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 47.500,00         | 47.500,00        | 12.545,32       | 26,41          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00             | 6.582,17        | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 5.016,12        | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00             | 947,03          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 143.900,00        | 143.900,00       | 30.598,69       | 21,26          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00             | 5.508,39        | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00             | 6.026,69        | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00             | 1.031,25        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 1.977,50        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 1.375,00        | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 12.930,52       | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 1.749,34        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 25.400,00         | 25.400,00        | 9.631,83        | 37,92          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00             | 5.513,84        | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00             | 158,95          | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 1.897,50        | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00             | 1.412,54        | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00              | 0,00             | 649,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 2.500,00          | 2.500,00         | 1.035,60        | 41,42          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 2.500,00          | 2.500,00         | 1.035,60        | 41,42          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00              | 0,00             | 1.035,60        | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 20.000,00         | 20.000,00        | 14.931,25       | 74,66          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 20.000,00         | 20.000,00        | 14.931,25       | 74,66          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                      | 0,00              | 0,00             | 14.931,25       | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 62.200,00         | 62.200,00        | 21.793,49       | 35,04          |
| 32 Materijalni rashodi   | 62.200,00         | 62.200,00        | 21.793,49       | 35,04          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 47.400,00         | 47.400,00        | 15.495,76       | 32,69          |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 15.495,76       | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.800,00         | 14.800,00        | 6.297,73        | 42,55          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00             | 3.505,92        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 2.347,45        | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 444,36          | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 69.800,00         | 69.800,00        | 38.463,77       | 55,11          |
| 32 Materijalni rashodi   | 69.800,00         | 69.800,00        | 38.463,77       | 55,11          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 10.000,00         | 10.000,00        | 2.750,00        | 27,50          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                | 0,00              | 0,00             | 2.750,00        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 29.800,00         | 29.800,00        | 14.613,77       | 49,04          |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 14.613,77       | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00         | 30.000,00        | 21.100,00       | 70,33          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00             | 3.937,50        | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00              | 0,00             | 600,00          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 10.312,50       | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 6.250,00        | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.306.400,00      | 1.306.400,00     | 526.340,53      | 40,29          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.080.400,00      | 1.080.400,00     | 469.948,45      | 43,50          |
| 311 Plaće  | 900.000,00        | 900.000,00       | 398.312,41      | 44,26          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 398.312,41      | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 45.400,00         | 45.400,00        | 10.125,00       | 22,30          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00             | 10.125,00       | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 135.000,00        | 135.000,00       | 61.511,04       | 45,56          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00              | 0,00             | 61.511,04       | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 224.000,00        | 224.000,00       | 55.544,78       | 24,80          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 45.700,00         | 45.700,00        | 12.364,66       | 27,06          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00             | 844,66          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00              | 0,00             | 11.520,00       | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 38.500,00         | 38.500,00        | 10.264,34       | 26,66          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00             | 5.385,40        | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 4.104,10        | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00             | 774,84          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 119.200,00        | 119.200,00       | 25.035,18       | 21,00          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00             | 4.506,80        | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00             | 4.930,91        | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00             | 843,75          | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 1.617,94        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 1.125,00        | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 10.579,48       | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 1.431,30        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 20.600,00         | 20.600,00        | 7.880,60        | 38,26          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00             | 4.511,33        | 0,00           |
| 3293 Repräsentacija  | 0,00              | 0,00             | 130,06          | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 1.552,50        | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00             | 1.155,71        | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00              | 0,00             | 531,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 2.000,00          | 2.000,00         | 847,30          | 42,37          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 2.000,00          | 2.000,00         | 847,30          | 42,37          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00              | 0,00             | 847,30          | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 6.498.900,00      | 6.498.900,00     | 368.321,50      | 5,67           |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI   | 6.398.900,00      | 6.398.900,00     | 368.321,50      | 5,76           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.215.050,00      | 1.215.050,00     | 199.319,50      | 16,40          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.215.050,00      | 1.215.050,00     | 199.319,50      | 16,40          |
| 421 Građevinski objekti  | 1.215.050,00      | 1.215.050,00     | 199.319,50      | 16,40          |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                      | 0,00              | 0,00             | 199.319,50      | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       | 614.950,00        | 614.950,00       |                 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 614.950,00        | 614.950,00       | 0,00            | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 614.950,00        | 614.950,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 20.000,00         | 20.000,00        |                 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 165.900,00        | 165.900,00       | 165.877,00      | 99,99          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 165.900,00        | 165.900,00       | 165.877,00      | 99,99          |
| 421 Građevinski objekti  | 165.900,00        | 165.900,00       | 165.877,00      | 99,99          |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                      | 0,00              | 0,00             | 165.877,00      | 0,00           |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente                                | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     |                 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     | 0,00            | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.483.000,00      | 2.483.000,00     | 3.125,00        | 0,13           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.483.000,00      | 2.483.000,00     | 3.125,00        | 0,13           |
| 421 Građevinski objekti  | 2.483.000,00      | 2.483.000,00     | 3.125,00        | 0,13           |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                      | 0,00              | 0,00             | 3.125,00        | 0,00           |
| T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM                               | 100.000,00        | 100.000,00       |                 |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 100.000,00        | 100.000,00       |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000,00        | 100.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00        | 100.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI  | 13.824.400,00     | 13.824.400,00    | 5.017.066,84    | 36,29          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 12.593.100,00     | 12.593.100,00    | 4.904.328,78    | 38,94          |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 12.593.100,00     | 12.593.100,00    | 4.904.328,78    | 38,94          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 12.164.900,00     | 12.164.900,00    | 4.746.130,40    | 39,01          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 9.346.100,00      | 9.346.100,00     | 3.932.541,87    | 42,08          |
| 311 Plaće  | 7.057.000,00      | 7.057.000,00     | 3.179.316,66    | 45,05          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 3.179.316,66    | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 1.104.100,00      | 1.104.100,00     | 228.416,90      | 20,69          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00             | 228.416,90      | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.185.000,00      | 1.185.000,00     | 524.808,31      | 44,29          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00              | 0,00             | 524.808,31      | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.476.200,00      | 2.476.200,00     | 784.399,59      | 31,68          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 309.000,00        | 309.000,00       | 129.562,50      | 41,93          |

| 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             | 126.850,00      | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00              | 0,00             | 2.712,50        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 640.000,00        | 640.000,00       | 161.403,60      | 25,22          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00              | 0,00             | 43.151,27       | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 97.277,61       | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00              | 0,00             | 13.253,53       | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 0,00              | 0,00             | 1.471,19        | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 0,00              | 0,00             | 6.250,00        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.390.000,00      | 1.390.000,00     | 453.981,93      | 32,66          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00              | 0,00             | 59.326,59       | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00              | 0,00             | 72.849,95       | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 45.699,39       | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00              | 0,00             | 202.174,80      | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00              | 0,00             | 5.800,00        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00              | 0,00             | 28.465,71       | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 33.168,52       | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 6.496,97        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 137.200,00        | 137.200,00       | 39.451,56       | 28,75          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00             | 24.926,96       | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 200,00          | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                       | 0,00              | 0,00             | 6.725,00        | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00              | 0,00             | 7.599,60        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 145.600,00        | 145.600,00       | 6.120,19        | 4,20           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                 | 145.600,00        | 145.600,00       | 6.120,19        | 4,20           |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00              | 0,00             | 6.120,19        | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi  | 75.000,00         | 75.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                              | 75.000,00         | 75.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 122.000,00        | 122.000,00       | 23.068,75       | 18,91          |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 82.000,00         | 82.000,00        | 23.068,75       | 28,13          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                | 0,00              | 0,00             | 19.768,75       | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00              | 0,00             | 3.300,00        | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                          | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika              | 363.200,00        | 363.200,00       | 158.198,38      | 43,56          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 80.500,00         | 80.500,00        | 0,00            | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                | 80.500,00         | 80.500,00        | 0,00            | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 279.100,00        | 279.100,00       | 32.668,38       | 11,70          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                               | 19.900,00         | 19.900,00        | 24.193,13       | 121,57         |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00             | 22.793,13       | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00              | 0,00             | 1.400,00        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 110.200,00        | 110.200,00       | 2.688,00        | 2,44           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 0,00              | 0,00             | 2.688,00        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 93.300,00         | 93.300,00        | 3.632,25        | 3,89           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00              | 0,00             | 250,00          | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00              | 0,00             | 1.507,25        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 1.875,00        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 55.700,00         | 55.700,00        | 2.155,00        | 3,87           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 200,00          | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                       | 0,00              | 0,00             | 1.345,00        | 0,00           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka                                | 0,00              | 0,00             | 610,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 2.800,00          | 2.800,00         | 125.530,00      | 4.483,21       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                 | 2.800,00          | 2.800,00         | 125.530,00      | 4.483,21       |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00              | 0,00             | 125.530,00      | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 800,00            | 800,00           | 0,00            | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 800,00            | 800,00           | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika        | 65.000,00         | 65.000,00        |                 |                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 35.000,00         | 35.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                | 35.000,00         | 35.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                     | 1.231.300,00      | 1.231.300,00     | 112.738,06      | 9,16           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>1.231.300,00</b> | <b>1.231.300,00</b> | <b>112.738,06</b>   | <b>9,16</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 608.700,00          | 608.700,00          | 32.620,65           | 5,36           |
| 32 Materijalni rashodi   | 598.700,00          | 598.700,00          | 32.620,65           | 5,45           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 4.200,00            | 4.200,00            | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 140.500,00          | 140.500,00          | 23.256,78           | 16,55          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 17.259,78           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 5.997,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 427.200,00          | 427.200,00          | 3.631,38            | 0,85           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 30,00               | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 550,00              | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 3.051,38            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 26.800,00           | 26.800,00           | 5.732,49            | 21,39          |
| 3294 Članarine   | 0,00                | 0,00                | 5.132,49            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00                | 0,00                | 600,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 336.800,00          | 336.800,00          | 75.017,41           | 22,27          |
| 32 Materijalni rashodi   | 336.800,00          | 336.800,00          | 75.017,41           | 22,27          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 198.400,00          | 198.400,00          | 58.370,23           | 29,42          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 5.880,00            | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 52.490,23           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 119.400,00          | 119.400,00          | 14.634,33           | 12,26          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 305,00              | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 5.579,33            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 8.750,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 17.000,00           | 17.000,00           | 2.012,85            | 11,84          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 2.012,85            | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 116.800,00          | 116.800,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 116.800,00          | 116.800,00          | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 76.600,00           | 76.600,00           | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 40.200,00           | 40.200,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 169.000,00          | 169.000,00          | 5.100,00            | 3,02           |
| 32 Materijalni rashodi   | 119.000,00          | 119.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 77.300,00           | 77.300,00           | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 41.700,00           | 41.700,00           | 0,00                | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 5.100,00            | 10,20          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 50.000,00           | 50.000,00           | 5.100,00            | 10,20          |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                        | 0,00                | 0,00                | 5.100,00            | 0,00           |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK                                  | 4.993.800,00        | 4.993.800,00        | 1.811.434,05        | 36,27          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 4.640.700,00        | 4.640.700,00        | 1.794.701,77        | 38,67          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>4.640.700,00</b> | <b>4.640.700,00</b> | <b>1.794.701,77</b> | <b>38,67</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 4.477.300,00        | 4.477.300,00        | 1.759.626,27        | 39,30          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 3.515.900,00        | 3.515.900,00        | 1.390.067,04        | 39,54          |
| 311 Plaće  | 2.706.200,00        | 2.706.200,00        | 1.140.695,81        | 42,15          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 1.140.695,81        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 356.000,00          | 356.000,00          | 61.156,52           | 17,18          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 0,00                | 61.156,52           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 453.700,00          | 453.700,00          | 188.214,71          | 41,48          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00                | 0,00                | 188.214,71          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 920.400,00          | 920.400,00          | 361.809,72          | 39,31          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 111.400,00          | 111.400,00          | 43.883,44           | 39,39          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 3.533,44            | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                | 0,00                | 39.700,00           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                | 0,00                | 0,00                | 650,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 317.500,00          | 317.500,00          | 122.382,39          | 38,55          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 19.117,55           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 95.547,85           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 7.222,99            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)  | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00              | 494,00           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 388.000,00        | 388.000,00        | 160.720,21       | 41,42          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00              | 27.608,53        | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00              | 37.646,25        | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00              | 881,35           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 8.528,81         | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00              | 30.328,76        | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00              | 0,00              | 2.100,00         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 32.234,50        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 16.392,01        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 103.500,00        | 103.500,00        | 34.823,68        | 33,65          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00              | 26.751,36        | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00              | 4.050,00         | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00              | 4.022,32         | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 10.000,00         | 10.000,00         | 3.749,51         | 37,50          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 10.000,00         | 10.000,00         | 3.749,51         | 37,50          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00              | 0,00              | 3.749,51         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 31.000,00         | 31.000,00         | 4.000,00         | 12,90          |
| 421 Građevinski objekti  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 16.000,00         | 16.000,00         | 4.000,00         | 25,00          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00              | 0,00              | 4.000,00         | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 105.200,00        | 105.200,00        | 10.075,50        | 9,58           |
| 32 Materijalni rashodi   | 67.700,00         | 67.700,00         | 2.112,50         | 3,12           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 27.500,00         | 27.500,00         | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 31.000,00         | 31.000,00         | 2.000,00         | 6,45           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 2.000,00         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 200,00            | 200,00            | 112,50           | 56,25          |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00              | 112,50           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 5.500,00          | 5.500,00          | 2.700,00         | 49,09          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 5.500,00          | 5.500,00          | 2.700,00         | 49,09          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00              | 0,00              | 2.700,00         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 32.000,00         | 32.000,00         | 5.263,00         | 16,45          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 32.000,00         | 32.000,00         | 5.263,00         | 16,45          |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                  | 0,00              | 0,00              | 4.837,50         | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00              | 0,00              | 425,50           | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 18.200,00         | 18.200,00         |                  |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00         | 40.000,00         | 25.000,00        | 62,50          |
| 32 Materijalni rashodi   | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        | 100,00         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        | 100,00         |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)     | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 353.100,00        | 353.100,00        | 16.732,28        | 4,74           |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>353.100,00</b> | <b>353.100,00</b> | <b>16.732,28</b> | <b>4,74</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 264.000,00        | 264.000,00        | 10.425,76        | 3,95           |
| 32 Materijalni rashodi   | 264.000,00        | 264.000,00        | 10.425,76        | 3,95           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 17.500,00         | 17.500,00         | 1.817,50         | 10,39          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 1.817,50         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 26.500,00         | 26.500,00         | 285,10           | 1,08           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00              | 285,10           | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 155.000,00        | 155.000,00        | 5.487,60         | 3,54           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 1.410,57        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 4.077,03        | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 10.000,00         | 10.000,00        | 2.648,00        | 26,48          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00              | 0,00             | 2.648,00        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 55.000,00         | 55.000,00        | 187,56          | 0,34           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00             | 187,56          | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 43.100,00         | 43.100,00        | 6.306,52        | 14,63          |
| 32 Materijalni rashodi   | 43.100,00         | 43.100,00        | 6.306,52        | 14,63          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 400,00            | 400,00           | 386,00          | 96,50          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00             | 386,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 25.700,00         | 25.700,00        | 5.432,82        | 21,14          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 4.932,82        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 500,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 16.000,00         | 16.000,00        | 487,70          | 3,05           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00             | 487,70          | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 7.000,00          | 7.000,00         |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.000,00          | 7.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.000,00          | 7.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 39.000,00         | 39.000,00        |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 39.000,00         | 39.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 39.000,00         | 39.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA  | 10.810.300,00     | 10.810.300,00    | 4.809.783,58    | 44,49          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 9.182.700,00      | 9.182.700,00     | 3.906.896,28    | 42,55          |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 9.182.700,00      | 9.182.700,00     | 3.906.896,28    | 42,55          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 8.407.000,00      | 8.407.000,00     | 3.787.432,07    | 45,05          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 5.954.200,00      | 5.954.200,00     | 2.744.517,13    | 46,09          |
| 311 Plaće  | 4.900.000,00      | 4.900.000,00     | 2.327.084,69    | 47,49          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 2.327.084,69    | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 257.200,00        | 257.200,00       | 33.463,49       | 13,01          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00             | 33.463,49       | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 797.000,00        | 797.000,00       | 383.968,95      | 48,18          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00              | 0,00             | 383.968,95      | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.327.800,00      | 2.327.800,00     | 1.018.946,69    | 43,77          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 153.500,00        | 153.500,00       | 64.116,00       | 41,77          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00             | 9.800,00        | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00              | 0,00             | 51.000,00       | 0,00           |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                             | 0,00              | 0,00             | 3.316,00        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 446.000,00        | 446.000,00       | 172.429,18      | 38,66          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00             | 18.263,47       | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00             | 63.324,80       | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 65.195,96       | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00              | 0,00             | 16.872,12       | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00             | 7.741,58        | 0,00           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       | 0,00              | 0,00             | 1.031,25        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.685.700,00      | 1.685.700,00     | 750.624,39      | 44,53          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00             | 31.949,64       | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00             | 119.276,96      | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00             | 134.301,28      | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 15.055,74       | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00             | 185.750,28      | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00              | 0,00             | 4.900,00        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 160.434,58      | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 24.043,87       | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 74.912,04       | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 42.600,00         | 42.600,00        | 31.777,12       | 74,59          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00             | 26.152,12       | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00             | 5.625,00        | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 125.000,00        | 125.000,00       | 23.968,25       | 19,17          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 422 Postrojenja i oprema   | 125.000,00          | 125.000,00          | 23.968,25         | 19,17          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00                | 0,00                | 23.968,25         | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 371.400,00          | 371.400,00          | 119.464,21        | 32,17          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 35.000,00           | 35.000,00           | 15.540,77         | 44,40          |
| 311 Plaće  | 30.000,00           | 30.000,00           | 13.339,73         | 44,47          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 13.339,73         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.201,04          | 44,02          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00                | 0,00                | 2.201,04          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 277.900,00          | 277.900,00          | 98.343,31         | 35,39          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 112.000,00          | 112.000,00          | 28.456,00         | 25,41          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 28.253,00         | 0,00           |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                             | 0,00                | 0,00                | 203,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 12.000,00           | 12.000,00           | 9.675,61          | 80,63          |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 2.735,69          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 439,92            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 6.500,00          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 145.900,00          | 145.900,00          | 58.091,70         | 39,82          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 12.648,75         | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 3.750,00          | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 1.592,95          | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 20.000,00         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 20.100,00         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 8.000,00            | 8.000,00            | 2.120,00          | 26,50          |
| 3294 Članarine   | 0,00                | 0,00                | 2.120,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 15.500,00           | 15.500,00           | 5.580,13          | 36,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 15.500,00           | 15.500,00           | 5.580,13          | 36,00          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                | 0,00                | 5.523,84          | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                | 0,00                | 56,29             | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 43.000,00           | 43.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 43.000,00           | 43.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 4.300,00            | 4.300,00            |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 1.627.600,00        | 1.627.600,00        | 902.887,30        | 55,47          |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>1.627.600,00</b> | <b>1.627.600,00</b> | <b>902.887,30</b> | <b>55,47</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 800.000,00          | 800.000,00          | 363.774,34        | 45,47          |
| 32 Materijalni rashodi   | 800.000,00          | 800.000,00          | 363.774,34        | 45,47          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 120.000,00          | 120.000,00          | 38.602,68         | 32,17          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 38.602,68         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 327.500,00          | 327.500,00          | 143.891,12        | 43,94          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 75.899,46         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 67.991,66         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 352.500,00          | 352.500,00          | 181.280,54        | 51,43          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 181.280,54        | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 598.600,00          | 598.600,00          | 390.574,65        | 65,25          |
| 32 Materijalni rashodi   | 598.600,00          | 598.600,00          | 390.574,65        | 65,25          |
| 323 Rashodi za usluge  | 468.000,00          | 468.000,00          | 320.072,00        | 68,39          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 169.445,99        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 150.626,01        | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 31.600,00           | 31.600,00           | 2.846,43          | 9,01           |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 2.846,43          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 99.000,00           | 99.000,00           | 67.656,22         | 68,34          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 67.656,22         | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 229.000,00          | 229.000,00          | 148.538,31        | 64,86          |
| 32 Materijalni rashodi   | 229.000,00          | 229.000,00          | 148.538,31        | 64,86          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 323 Rashodi za usluge                                       | 206.000,00        | 206.000,00       | 140.488,31      | 68,20          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 0,00              | 0,00             | 5.950,00        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00              | 0,00             | 109.538,31      | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00              | 0,00             | 25.000,00       | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.050,00        | 100,63         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 0,00              | 0,00             | 8.050,00        | 0,00           |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR                       | 9.743.700,00      | 9.743.700,00     | 3.868.150,43    | 39,70          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                     | 7.713.100,00      | 7.713.100,00     | 3.309.364,38    | 42,91          |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                        | 7.713.100,00      | 7.713.100,00     | 3.309.364,38    | 42,91          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 7.421.000,00      | 7.421.000,00     | 3.225.760,78    | 43,47          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 6.720.500,00      | 6.720.500,00     | 3.038.884,80    | 45,22          |
| 311 Plaće   | 5.085.100,00      | 5.085.100,00     | 2.532.650,54    | 49,81          |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   | 0,00              | 0,00             | 2.532.650,54    | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 706.100,00        | 706.100,00       | 115.602,54      | 16,37          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            | 0,00              | 0,00             | 115.602,54      | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 929.300,00        | 929.300,00       | 390.631,72      | 42,04          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                     | 0,00              | 0,00             | 390.631,72      | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 694.500,00        | 694.500,00       | 183.498,33      | 26,42          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 127.500,00        | 127.500,00       | 64.116,00       | 50,29          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00              | 0,00             | 64.116,00       | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 235.100,00        | 235.100,00       | 38.986,38       | 16,58          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 0,00              | 0,00             | 38.986,38       | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 308.200,00        | 308.200,00       | 68.798,82       | 22,32          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 0,00              | 0,00             | 14.226,00       | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                  | 0,00              | 0,00             | 18.571,37       | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                      | 0,00              | 0,00             | 2.450,00        | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge                                       | 0,00              | 0,00             | 33.551,45       | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 23.700,00         | 23.700,00        | 11.597,13       | 48,93          |
| 3292 Premije osiguranja                                     | 0,00              | 0,00             | 5.972,13        | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                    | 0,00              | 0,00             | 5.625,00        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi                                      | 6.000,00          | 6.000,00         | 3.377,65        | 56,29          |
| 343 Ostali financijski rashodi                              | 6.000,00          | 6.000,00         | 3.377,65        | 56,29          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 0,00              | 0,00             | 3.377,65        | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika           | 278.000,00        | 278.000,00       | 75.058,60       | 27,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 50.100,00         | 50.100,00        | 5.507,66        | 10,99          |
| 311 Plaće   | 43.000,00         | 43.000,00        | 4.727,60        | 10,99          |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   | 0,00              | 0,00             | 4.727,60        | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 7.100,00          | 7.100,00         | 780,06          | 10,99          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                     | 0,00              | 0,00             | 780,06          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 174.100,00        | 174.100,00       | 55.700,69       | 31,99          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 9.200,00          | 9.200,00         | 1.900,00        | 20,65          |
| 3211 Službena putovanja                                     | 0,00              | 0,00             | 700,00          | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 0,00              | 0,00             | 1.200,00        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 37.100,00         | 37.100,00        | 7.789,22        | 21,00          |
| 3223 Energija   | 0,00              | 0,00             | 6.145,04        | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                             | 0,00              | 0,00             | 1.644,18        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 122.500,00        | 122.500,00       | 45.627,97       | 37,25          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 0,00              | 0,00             | 436,40          | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 0,00              | 0,00             | 21.760,32       | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                        | 0,00              | 0,00             | 1.584,00        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge                                       | 0,00              | 0,00             | 6.773,40        | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                  | 0,00              | 0,00             | 1.000,00        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00              | 0,00             | 13.523,85       | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00              | 0,00             | 550,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.300,00          | 5.300,00         | 383,50          | 7,24           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                    | 0,00              | 0,00             | 383,50          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi                                      | 1.600,00          | 1.600,00         | 694,50          | 43,41          |
| 343 Ostali financijski rashodi                              | 1.600,00          | 1.600,00         | 694,50          | 43,41          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 0,00              | 0,00             | 694,50          | 0,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 10.000,00         | 10.000,00        | 0,00            | 0,00           |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 381 Tekuće donacije  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 39.200,00           | 39.200,00           | 13.155,75         | 33,56          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 35.200,00           | 35.200,00           | 11.157,00         | 31,70          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 0,00                | 0,00                | 5.225,00          | 0,00           |
| 4222 Komunikacijska oprema   | 0,00                | 0,00                | 5.932,00          | 0,00           |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.998,75          | 49,97          |
| 4262 Ulaganja u računalne programe   | 0,00                | 0,00                | 1.998,75          | 0,00           |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                            | 12.600,00           | 12.600,00           | 8.545,00          | 67,82          |
| 32 Materijalni rashodi   | 12.600,00           | 12.600,00           | 8.545,00          | 67,82          |
| 323 Rashodi za usluge  | 12.600,00           | 12.600,00           | 8.545,00          | 67,82          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                    | 0,00                | 0,00                | 8.545,00          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 1.500,00            | 1.500,00            |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 2.030.600,00        | 2.030.600,00        | 558.786,05        | 27,52          |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>  | <b>1.721.600,00</b> | <b>1.721.600,00</b> | <b>558.786,05</b> | <b>32,46</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 894.400,00          | 894.400,00          | 290.486,65        | 32,48          |
| 32 Materijalni rashodi   | 894.400,00          | 894.400,00          | 290.486,65        | 32,48          |
| 323 Rashodi za usluge  | 754.400,00          | 754.400,00          | 262.715,65        | 34,82          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 22.614,14         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 194.839,01        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 45.262,50         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 140.000,00          | 140.000,00          | 27.771,00         | 19,84          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 0,00                | 0,00                | 27.771,00         | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 524.700,00          | 524.700,00          | 172.595,25        | 32,89          |
| 32 Materijalni rashodi   | 524.700,00          | 524.700,00          | 172.595,25        | 32,89          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 46.600,00           | 46.600,00           | 1.737,04          | 3,73           |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 1.737,04          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 428.900,00          | 428.900,00          | 161.865,92        | 37,74          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                | 0,00                | 1.100,00          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 16.502,04         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 133.980,39        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 10.283,49         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 27.300,00           | 27.300,00           | 2.178,05          | 7,98           |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 0,00                | 0,00                | 2.178,05          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 21.900,00           | 21.900,00           | 6.814,24          | 31,12          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 2.286,58          | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00                | 0,00                | 3.927,66          | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 600,00            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 302.500,00          | 302.500,00          | 95.704,15         | 31,64          |
| 32 Materijalni rashodi   | 302.500,00          | 302.500,00          | 95.704,15         | 31,64          |
| 323 Rashodi za usluge  | 302.500,00          | 302.500,00          | 95.704,15         | 31,64          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 95.704,15         | 0,00           |
| <b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>  | <b>309.000,00</b>   | <b>309.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 40.000,00           | 40.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 44.000,00           | 44.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 44.000,00           | 44.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 225.000,00          | 225.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 225.000,00          | 225.000,00          | 0,00              | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 323 Rashodi za usluge  | 225.000,00          | 225.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE  | 9.398.500,00        | 9.398.500,00        | 3.622.979,10        | 38,55          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 8.608.800,00        | 8.608.800,00        | 3.336.421,60        | 38,76          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>8.608.800,00</b> | <b>8.608.800,00</b> | <b>3.336.421,60</b> | <b>38,76</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 7.475.200,00        | 7.475.200,00        | 3.067.081,26        | 41,03          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 5.532.800,00        | 5.532.800,00        | 2.173.982,84        | 39,29          |
| 311 Plaće  | 4.315.400,00        | 4.315.400,00        | 1.829.378,53        | 42,39          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 1.829.378,53        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 447.400,00          | 447.400,00          | 43.447,79           | 9,71           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 0,00                | 43.447,79           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 770.000,00          | 770.000,00          | 301.156,52          | 39,11          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00                | 0,00                | 301.156,52          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.864.400,00        | 1.864.400,00        | 861.445,74          | 46,20          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 203.000,00          | 203.000,00          | 72.283,25           | 35,61          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 4.363,25            | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                | 0,00                | 65.450,00           | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                | 0,00                | 0,00                | 2.470,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 334.500,00          | 334.500,00          | 106.127,43          | 31,73          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 37.290,94           | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 59.547,02           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 8.359,67            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 929,80              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.292.300,00        | 1.292.300,00        | 662.137,21          | 51,24          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 43.518,35           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                | 0,00                | 34.408,71           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 59.103,05           | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 469.527,14          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00                | 0,00                | 2.950,00            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 32.500,50           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 20.129,46           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 34.600,00           | 34.600,00           | 20.897,85           | 60,40          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 17.462,11           | 0,00           |
| 3293 Reprerentacija  | 0,00                | 0,00                | 2.935,74            | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 8.000,00            | 8.000,00            | 3.124,68            | 39,06          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 8.000,00            | 8.000,00            | 3.124,68            | 39,06          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                | 0,00                | 3.124,68            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 70.000,00           | 70.000,00           | 28.528,00           | 40,75          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 70.000,00           | 70.000,00           | 28.528,00           | 40,75          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                      | 0,00                | 0,00                | 28.528,00           | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 65.000,00           | 65.000,00           | 2.562,17            | 3,94           |
| 32 Materijalni rashodi   | 40.000,00           | 40.000,00           | 2.562,17            | 6,41           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 16.000,00           | 16.000,00           | 69,50               | 0,43           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 29,50               | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 40,00               | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.000,00           | 14.000,00           | 2.492,67            | 17,80          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 477,00              | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 1.250,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 765,67              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.058.600,00        | 1.058.600,00        | 266.778,17          | 25,20          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 572.100,00          | 572.100,00          | 258.826,17          | 45,24          |
| 311 Plaće  | 476.000,00          | 476.000,00          | 219.593,30          | 46,13          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 219.593,30        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 11.000,00           | 11.000,00           | 3.000,00          | 27,27          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 85.100,00           | 85.100,00           | 36.232,87         | 42,58          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                | 0,00                | 36.232,87         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 86.500,00           | 86.500,00           | 7.952,00          | 9,19           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 22.000,00           | 22.000,00           | 7.280,00          | 33,09          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 5.780,00          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 44.500,00           | 44.500,00           | 672,00            | 1,51           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 672,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 19.000,00           | 19.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 789.700,00          | 789.700,00          | 286.557,50        | 36,29          |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>788.700,00</b>   | <b>788.700,00</b>   | <b>286.557,50</b> | <b>36,33</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 410.000,00          | 410.000,00          | 37.781,85         | 9,22           |
| 32 Materijalni rashodi   | 210.000,00          | 210.000,00          | 37.781,85         | 17,99          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 168.700,00          | 168.700,00          | 33.990,60         | 20,15          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 32.543,10         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 1.447,50          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 24.800,00           | 24.800,00           | 2.945,00          | 11,88          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 2.945,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 10.500,00           | 10.500,00           | 846,25            | 8,06           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 846,25            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 25.000,00           | 25.000,00           | 6.541,51          | 26,17          |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.000,00           | 25.000,00           | 6.541,51          | 26,17          |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 8.000,00            | 8.000,00            | 6.541,51          | 81,77          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 6.541,51          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 11.700,00           | 11.700,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 11.700,00           | 11.700,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 11.700,00           | 11.700,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 342.000,00          | 342.000,00          | 242.234,14        | 70,83          |
| 32 Materijalni rashodi   | 62.000,00           | 62.000,00           | 14.636,19         | 23,61          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 53.000,00           | 53.000,00           | 14.241,23         | 26,87          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 14.241,23         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 0,00                | 0,00                | 394,96            | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 394,96            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 280.000,00          | 280.000,00          | 227.597,95        | 81,28          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 280.000,00          | 280.000,00          | 227.597,95        | 81,28          |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00                | 0,00                | 227.597,95        | 0,00           |
| <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                                  | 1.246.600,00        | 1.246.600,00        | 502.006,19        | 40,27          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 1.129.500,00        | 1.129.500,00        | 476.981,61        | 42,23          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>1.129.500,00</b> | <b>1.129.500,00</b> | <b>476.981,61</b> | <b>42,23</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.127.000,00        | 1.127.000,00        | 472.721,61        | 41,95          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 771.500,00          | 771.500,00          | 330.670,56        | 42,86          |
| 311 Plaće  | 612.000,00          | 612.000,00          | 282.292,32        | 46,13          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)  | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00              | 282.292,32       | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 59.500,00         | 59.500,00         | 1.800,00         | 3,03           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00              | 0,00              | 1.800,00         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 100.000,00        | 100.000,00        | 46.578,24        | 46,58          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00              | 0,00              | 46.578,24        | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 345.500,00        | 345.500,00        | 139.936,57       | 40,50          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 56.500,00         | 56.500,00         | 17.968,00        | 31,80          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 462,00           | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00              | 0,00              | 10.456,00        | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                | 0,00              | 0,00              | 7.050,00         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 62.500,00         | 62.500,00         | 24.620,82        | 39,39          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00              | 5.513,73         | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00              | 16.376,30        | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00              | 0,00              | 880,90           | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00              | 1.849,89         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 221.500,00        | 221.500,00        | 96.156,28        | 43,41          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00              | 2.674,46         | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00              | 2.300,00         | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00              | 2.000,00         | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 7.486,16         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 7.962,97         | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00              | 6.284,24         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 67.448,45        | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 0,00              | 0,00              | 464,00           | 0,00           |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00              | 0,00              | 464,00           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.000,00          | 5.000,00          | 727,47           | 14,55          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00              | 727,47           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.114,48         | 42,29          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.114,48         | 42,29          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00              | 0,00              | 2.114,48         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 2.500,00          | 2.500,00          | 4.260,00         | 170,40         |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.500,00          | 2.500,00          | 4.260,00         | 170,40         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 2.500,00          | 2.500,00          | 4.260,00         | 170,40         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00              | 4.260,00         | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 117.100,00        | 117.100,00        | 25.024,58        | 21,37          |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>117.100,00</b> | <b>117.100,00</b> | <b>25.024,58</b> | <b>21,37</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 104.000,00        | 104.000,00        | 25.024,58        | 24,06          |
| 32 Materijalni rashodi   | 104.000,00        | 104.000,00        | 25.024,58        | 24,06          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.400,00         | 48,00          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00              | 2.400,00         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 83.100,00         | 83.100,00         | 22.134,58        | 26,64          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00              | 1.347,08         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00              | 20.787,50        | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 490,00           | 16,33          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00              | 0,00              | 490,00           | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 4.300,00          | 4.300,00          |                  |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00             | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 3.800,00          | 3.800,00          |                  |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.800,00          | 3.800,00          | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.800,00          | 3.800,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE                | 18.590.300,00     | 18.590.300,00     | 3.870.346,59     | 20,82          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 5.349.000,00      | 5.349.000,00     | 2.400.098,58    | 44,87          |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                           | 5.349.000,00      | 5.349.000,00     | 2.400.098,58    | 44,87          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               | 4.385.000,00      | 4.385.000,00     | 1.774.878,51    | 40,48          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 3.723.000,00      | 3.723.000,00     | 1.511.450,30    | 40,60          |
| 311 Plaće  | 2.790.000,00      | 2.790.000,00     | 1.185.778,18    | 42,50          |
| 3111 Plaće za redovan rad                                      | 0,00              | 0,00             | 1.185.778,18    | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                | 473.000,00        | 473.000,00       | 146.060,70      | 30,88          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00              | 0,00             | 146.060,70      | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 460.000,00        | 460.000,00       | 179.611,42      | 39,05          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00              | 0,00             | 179.611,42      | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 646.000,00        | 646.000,00       | 257.412,31      | 39,85          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                               | 83.000,00         | 83.000,00        | 31.683,20       | 38,17          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00              | 0,00             | 29.350,00       | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00              | 0,00             | 2.333,20        | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 140.000,00        | 140.000,00       | 37.825,16       | 27,02          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00              | 0,00             | 12.682,31       | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 24.541,20       | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00              | 0,00             | 601,65          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 316.000,00        | 316.000,00       | 140.563,33      | 44,48          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00              | 0,00             | 72.259,90       | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00              | 0,00             | 7.772,14        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 8.716,28        | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00              | 0,00             | 11.172,60       | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00              | 0,00             | 800,00          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00              | 0,00             | 15.000,00       | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 24.842,41       | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 107.000,00        | 107.000,00       | 47.340,62       | 44,24          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00              | 0,00             | 11.616,81       | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 30.098,81       | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                       | 0,00              | 0,00             | 5.625,00        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 16.000,00         | 16.000,00        | 6.015,90        | 37,60          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                 | 16.000,00         | 16.000,00        | 6.015,90        | 37,60          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00              | 0,00             | 6.015,90        | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika              | 375.000,00        | 375.000,00       | 110.062,01      | 29,35          |
| 32 Materijalni rashodi   | 261.600,00        | 261.600,00       | 22.401,83       | 8,56           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                               | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 89.800,00         | 89.800,00        | 1.060,91        | 1,18           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 358,50          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00              | 0,00             | 397,50          | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 0,00              | 0,00             | 304,91          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 136.800,00        | 136.800,00       | 20.860,92       | 15,25          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00              | 0,00             | 688,70          | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00              | 0,00             | 3.411,75        | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00              | 0,00             | 800,00          | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 2.162,99        | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00              | 0,00             | 4.843,76        | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00              | 0,00             | 830,45          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00              | 0,00             | 1.148,51        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 6.974,76        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 15.000,00         | 15.000,00        | 480,00          | 3,20           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                       | 0,00              | 0,00             | 480,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.400,00          | 3.400,00         | 174,94          | 5,15           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                 | 3.400,00          | 3.400,00         | 174,94          | 5,15           |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula              | 0,00              | 0,00             | 174,94          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 110.000,00        | 110.000,00       | 87.485,24       | 79,53          |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 110.000,00        | 110.000,00       | 87.485,24       | 79,53          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                | 0,00              | 0,00             | 83.592,50       | 0,00           |
| 4222 Komunikacijska oprema                                     | 0,00              | 0,00             | 750,00          | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00              | 0,00             | 3.142,74        | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika        | 589.000,00        | 589.000,00       | 495.158,06      | 84,07          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 31 Rashodi za zaposlene  | 23.500,00         | 23.500,00        | 4.331,40        | 18,43          |
| 311 Plaće  | 20.000,00         | 20.000,00        | 3.717,94        | 18,59          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00              | 0,00             | 3.717,94        | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 3.500,00          | 3.500,00         | 613,46          | 17,53          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00              | 0,00             | 613,46          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 146.000,00        | 146.000,00       | 89.143,74       | 61,06          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 300,00            | 300,00           | 312,00          | 104,00         |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00              | 0,00             | 312,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 32.200,00         | 32.200,00        | 24.943,36       | 77,46          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00             | 4.888,33        | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00              | 0,00             | 12.322,07       | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00              | 0,00             | 3.424,11        | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00             | 4.308,85        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 108.000,00        | 108.000,00       | 58.603,95       | 54,26          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00             | 1.966,31        | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00              | 0,00             | 8.026,35        | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00             | 2.318,75        | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 369,75          | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00              | 0,00             | 2.023,77        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00              | 0,00             | 34.153,01       | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              | 0,00             | 7.000,00        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              | 0,00             | 2.746,01        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.500,00          | 5.500,00         | 5.284,43        | 96,08          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00              | 0,00             | 2.754,43        | 0,00           |
| 3294 Članarine   | 0,00              | 0,00             | 1.000,00        | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00              | 0,00             | 480,00          | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00              | 0,00             | 1.050,00        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.600,00          | 3.600,00         | 2.126,81        | 59,08          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 3.600,00          | 3.600,00         | 2.126,81        | 59,08          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00              | 0,00             | 1.626,29        | 0,00           |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                    | 0,00              | 0,00             | 500,00          | 0,00           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00              | 0,00             | 0,52            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 415.900,00        | 415.900,00       | 399.556,11      | 96,07          |
| 422 Postrojenja i oprema   | 415.900,00        | 415.900,00       | 399.556,11      | 96,07          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                      | 0,00              | 0,00             | 11.122,00       | 0,00           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    | 0,00              | 0,00             | 388.434,11      | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |                   |                  | 20.000,00       |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00              | 0,00             | 20.000,00       | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0,00              | 0,00             | 20.000,00       | 0,00           |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                      | 0,00              | 0,00             | 20.000,00       | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 13.241.300,00     | 13.241.300,00    | 1.470.248,01    | 11,10          |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI   | 9.686.300,00      | 9.686.300,00     | 1.084.708,07    | 11,20          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.500.000,00      | 1.500.000,00     |                 |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.500.000,00      | 1.500.000,00     | 0,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.500,00          | 5.500,00         | 0,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.247.500,00      | 1.247.500,00     | 0,00            | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 189.600,00        | 189.600,00       | 0,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 57.400,00         | 57.400,00        | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 1.656.000,00      | 1.656.000,00     | 62.765,15       | 3,79           |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.613.000,00      | 1.613.000,00     | 62.697,54       | 3,89           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 61.000,00         | 61.000,00        | 46.243,42       | 75,81          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00              | 0,00             | 8.518,00        | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00              | 0,00             | 32.600,88       | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00              | 0,00             | 5.124,54        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.473.000,00      | 1.473.000,00     | 16.454,12       | 1,12           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00              | 0,00             | 1.250,00        | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00              | 0,00             | 15.204,12       | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 7.000,00          | 7.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 72.000,00         | 72.000,00        | 0,00            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 34 Financijski rashodi   | 43.000,00           | 43.000,00           | 67,61             | 0,16           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 43.000,00           | 43.000,00           | 67,61             | 0,16           |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                | 0,00                | 67,61             | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 520.000,00          | 520.000,00          | 94.812,85         | 18,23          |
| 32 Materijalni rashodi   | 520.000,00          | 520.000,00          | 94.809,85         | 18,23          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 14.000,00           | 14.000,00           | 13.834,75         | 98,82          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 13.834,75         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 32.000,00           | 32.000,00           | 30.572,41         | 95,54          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 73,60             | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 30.498,81         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 392.700,00          | 392.700,00          | 37.274,28         | 9,49           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 23.196,11         | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 10.500,00         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 765,67            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 2.812,50          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 80.000,00           | 80.000,00           | 12.094,41         | 15,12          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 12.094,41         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.034,00          | 79,54          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 1.034,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 0,00                | 0,00                | 3,00              | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 0,00                | 0,00                | 3,00              | 0,00           |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                | 0,00                | 3,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.010.300,00        | 6.010.300,00        | 927.130,07        | 15,43          |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.010.300,00        | 6.010.300,00        | 927.130,07        | 15,43          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 14.000,00           | 14.000,00           | 6.931,00          | 49,51          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 6.931,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 185.000,00          | 185.000,00          | 104.941,53        | 56,73          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 10.521,78         | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 26.357,95         | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 3.597,67          | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 64.464,13         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.984.300,00        | 4.984.300,00        | 475.890,16        | 9,55           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 2.250,00          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 52.435,84         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 382.036,46        | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 39.167,86         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 800.000,00          | 800.000,00          | 242.320,56        | 30,29          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 242.320,56        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 27.000,00           | 27.000,00           | 97.046,82         | 359,43         |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 97.046,82         | 0,00           |
| <b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>                                      | <b>1.076.900,00</b> | <b>1.076.900,00</b> | <b>107.464,50</b> | <b>9,98</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 440.000,00          | 440.000,00          | 7.505,66          | 1,71           |
| 32 Materijalni rashodi   | 440.000,00          | 440.000,00          | 7.505,66          | 1,71           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 12.600,00           | 12.600,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 373.400,00          | 373.400,00          | 7.505,66          | 2,01           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 7.505,66          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 31.000,00           | 31.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 23.000,00           | 23.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                |
| 38 Ostali rashodi  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 381 Tekuće donacije  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 216.900,00          | 216.900,00          | 99.958,84         | 46,09          |
| 32 Materijalni rashodi   | 216.900,00          | 216.900,00          | 99.958,84         | 46,09          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.036,43          | 40,36          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 2.824,08          | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 1.212,35          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 175.300,00          | 175.300,00          | 69.764,93         | 39,80          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 4.337,50          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 64.530,44         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 896,99            | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 28.000,00           | 28.000,00           | 24.638,22         | 87,99          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 24.638,22         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 3.600,00            | 3.600,00            | 1.519,26          | 42,20          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 1.519,26          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 349.000,00          | 349.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| <b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>                                       | <b>2.101.200,00</b> | <b>2.101.200,00</b> | <b>50.314,49</b>  | <b>2,39</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.590.000,00        | 1.590.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 47.000,00           | 47.000,00           | 46.191,20         | 98,28          |
| 32 Materijalni rashodi   | 47.000,00           | 47.000,00           | 46.191,20         | 98,28          |
| 323 Rashodi za usluge  | 47.000,00           | 47.000,00           | 46.191,20         | 98,28          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 43.956,04         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 2.235,16          | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.123,29          | 98,17          |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.123,29          | 98,17          |
| 323 Rashodi za usluge  | 500,00              | 500,00              | 459,39            | 91,88          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 459,39            | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 400,00              | 400,00              | 375,00            | 93,75          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 375,00            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.288,90          | 99,66          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 3.288,90          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <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>184.900,00</b>   | <b>184.900,00</b>   | <b>35.791,54</b>  | <b>19,36</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 23.000,00           | 23.000,00           | 11.250,00         | 48,91          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 23.000,00           | 23.000,00           | 11.250,00         | 48,91          |
| 311 Plaće  | 20.000,00           | 20.000,00           | 9.660,00          | 48,30          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 9.660,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.590,00          | 53,00          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                | 0,00                | 1.590,00          | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.792,45          | 98,79          |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.792,45          | 98,79          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.976,17          | 99,40          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 3.976,17          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.752,89          | 98,32          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 60,82             | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 2.692,07          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.063,39          | 98,26          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 2.063,39          | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 153.000,00          | 153.000,00          | 15.749,09         | 10,29          |
| 32 Materijalni rashodi   | 153.000,00          | 153.000,00          | 15.749,09         | 10,29          |



| Oznaka  | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 45.500,00           | 45.500,00           | 14.042,12         | 30,86          |
| 3211 Službena putovanja                                     | 0,00                | 0,00                | 14.042,12         | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 3.500,00            | 3.500,00            | 492,25            | 14,06          |
| 3223 Energija   | 0,00                | 0,00                | 492,25            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 64.000,00           | 64.000,00           | 1.214,72          | 1,90           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 0,00                | 0,00                | 1.214,72          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 38.000,00           | 38.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK                      | 3.738.500,00        | 3.738.500,00        | 1.325.642,06      | 35,46          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                     | 2.940.500,00        | 2.940.500,00        | 989.257,46        | 33,64          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                 | <b>2.940.500,00</b> | <b>2.940.500,00</b> | <b>989.257,46</b> | <b>33,64</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 2.092.000,00        | 2.092.000,00        | 854.299,29        | 40,84          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 1.761.000,00        | 1.761.000,00        | 743.919,10        | 42,24          |
| 311 Plaće   | 1.404.000,00        | 1.404.000,00        | 606.404,31        | 43,19          |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   | 0,00                | 0,00                | 606.404,31        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 153.000,00          | 153.000,00          | 37.458,12         | 24,48          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            | 0,00                | 0,00                | 37.458,12         | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 204.000,00          | 204.000,00          | 100.056,67        | 49,05          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 0,00                | 0,00                | 100.056,67        | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 331.000,00          | 331.000,00          | 110.380,19        | 33,35          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 40.000,00           | 40.000,00           | 19.500,00         | 48,75          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00                | 0,00                | 19.500,00         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 268.000,00          | 268.000,00          | 80.098,04         | 29,89          |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                  | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge                                       | 0,00                | 0,00                | 45.098,04         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 23.000,00           | 23.000,00           | 10.782,15         | 46,88          |
| 3292 Premije osiguranja                                     | 0,00                | 0,00                | 10.782,15         | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika           | 385.000,00          | 385.000,00          | 100.026,88        | 25,98          |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 287.000,00          | 287.000,00          | 86.112,42         | 30,00          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 20.000,00           | 20.000,00           | 1.780,09          | 8,90           |
| 3211 Službena putovanja                                     | 0,00                | 0,00                | 1.780,09          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 120.000,00          | 120.000,00          | 56.348,83         | 46,96          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 0,00                | 0,00                | 13.778,15         | 0,00           |
| 3222 Materijal i sirovine                                   | 0,00                | 0,00                | 23.179,21         | 0,00           |
| 3223 Energija   | 0,00                | 0,00                | 17.945,23         | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                             | 0,00                | 0,00                | 1.446,24          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 116.000,00          | 116.000,00          | 22.576,48         | 19,46          |
| 3234 Komunalne usluge                                       | 0,00                | 0,00                | 6.656,40          | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                  | 0,00                | 0,00                | 7.863,88          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00                | 0,00                | 7.200,00          | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge                                       | 0,00                | 0,00                | 856,20            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 31.000,00           | 31.000,00           | 5.407,02          | 17,44          |
| 3292 Premije osiguranja                                     | 0,00                | 0,00                | 1.791,00          | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00                | 0,00                | 2.289,77          | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 0,00                | 0,00                | 1.326,25          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi                                      | 18.000,00           | 18.000,00           | 7.298,48          | 40,55          |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi                              | 17.000,00           | 17.000,00           | 7.298,48          | 42,93          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 0,00                | 0,00                | 7.298,48          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 80.000,00           | 80.000,00           | 6.615,98          | 8,27           |
| 422 Postrojenja i oprema                                    | 80.000,00           | 80.000,00           | 6.615,98          | 8,27           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene           | 0,00                | 0,00                | 6.615,98          | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika     | 93.500,00           | 93.500,00           | 34.931,29         | 37,36          |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 33.500,00           | 33.500,00           | 34.931,29         | 104,27         |
| 422 Postrojenja i oprema                                    | 33.500,00           | 33.500,00           | 34.931,29         | 104,27         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene           | 0,00                | 0,00                | 34.931,29         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 370.000,00          | 370.000,00          |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00           |
| <b>8120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>798.000,00</b>   | <b>798.000,00</b>   | <b>336.384,60</b>   | <b>42,15</b>   |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>798.000,00</b>   | <b>798.000,00</b>   | <b>336.384,60</b>   | <b>42,15</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 218.000,00          | 218.000,00          | 33.000,00           | 15,14          |
| 32 Materijalni rashodi   | 218.000,00          | 218.000,00          | 33.000,00           | 15,14          |
| 323 Rashodi za usluge  | 218.000,00          | 218.000,00          | 33.000,00           | 15,14          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                | 0,00                | 6.376,50            | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 20.203,10           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 3.420,40            | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 415.000,00          | 415.000,00          | 186.415,36          | 44,92          |
| 32 Materijalni rashodi   | 415.000,00          | 415.000,00          | 186.415,36          | 44,92          |
| 323 Rashodi za usluge  | 415.000,00          | 415.000,00          | 186.415,36          | 44,92          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 10.555,19           | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                | 0,00                | 108.206,54          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 5.301,48            | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 49.487,95           | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 8.374,06            | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 14,00               | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 4.476,14            | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 165.000,00          | 165.000,00          | 116.969,24          | 70,89          |
| 32 Materijalni rashodi   | 165.000,00          | 165.000,00          | 116.969,24          | 70,89          |
| 323 Rashodi za usluge  | 165.000,00          | 165.000,00          | 116.969,24          | 70,89          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 23.146,61           | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 23.711,15           | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 34.369,90           | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 34.741,58           | 0,00           |
| <b>48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO</b>                                 | <b>3.983.900,00</b> | <b>3.983.900,00</b> | <b>1.521.969,51</b> | <b>38,20</b>   |
| <b>8119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>3.010.400,00</b> | <b>3.010.400,00</b> | <b>1.267.725,81</b> | <b>42,11</b>   |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>3.010.400,00</b> | <b>3.010.400,00</b> | <b>1.267.725,81</b> | <b>42,11</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 3.010.400,00        | 3.010.400,00        | 1.267.725,81        | 42,11          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.551.400,00        | 2.551.400,00        | 1.085.352,79        | 42,54          |
| 311 Plaće  | 2.006.000,00        | 2.006.000,00        | 912.955,29          | 45,51          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 912.955,29          | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 233.400,00          | 233.400,00          | 21.759,85           | 9,32           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 0,00                | 21.759,85           | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 312.000,00          | 312.000,00          | 150.637,65          | 48,28          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00                | 0,00                | 150.637,65          | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 453.300,00          | 453.300,00          | 178.877,35          | 39,46          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 110.000,00          | 110.000,00          | 44.990,00           | 40,90          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                | 0,00                | 35.510,00           | 0,00           |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                             | 0,00                | 0,00                | 9.480,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 171.000,00          | 171.000,00          | 49.857,91           | 29,16          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 5.636,54            | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 44.015,37           | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 206,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 163.300,00          | 163.300,00          | 82.560,71           | 50,56          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 8.952,42            | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                | 0,00                | 1.148,50            | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 10.563,75           | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 4.064,45            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 37.273,49           | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 10.760,75           | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 9.797,35            | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 9.000,00            | 9.000,00            | 1.468,73          | 16,32          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 606,23            | 0,00           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00                | 0,00                | 862,50            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 4.500,00            | 4.500,00            | 3.495,67          | 77,68          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 4.500,00            | 4.500,00            | 3.495,67          | 77,68          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                | 0,00                | 3.495,67          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00              | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 973.500,00          | 973.500,00          | 254.243,70        | 26,12          |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>973.500,00</b>   | <b>973.500,00</b>   | <b>254.243,70</b> | <b>26,12</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 449.800,00          | 449.800,00          | 59.353,51         | 13,20          |
| 32 Materijalni rashodi   | 449.800,00          | 449.800,00          | 59.353,51         | 13,20          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 43.200,00           | 43.200,00           | 200,00            | 0,46           |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 200,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.530,00          | 113,25         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 3.930,00          | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 600,00            | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 251.100,00          | 251.100,00          | 47.457,97         | 18,90          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 23.636,72         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 23.821,25         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 100.000,00          | 100.000,00          | 2.176,00          | 2,18           |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 2.176,00          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 51.500,00           | 51.500,00           | 4.989,54          | 9,69           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 4.989,54          | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 493.800,00          | 493.800,00          | 184.690,19        | 37,40          |
| 32 Materijalni rashodi   | 493.800,00          | 493.800,00          | 184.690,19        | 37,40          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.657,50         | 106,58         |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 10.657,50         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 350.000,00          | 350.000,00          | 107.062,44        | 30,59          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 73.869,83         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 33.192,61         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 88.800,00           | 88.800,00           | 66.970,25         | 75,42          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 66.970,25         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 3.700,00            | 3.700,00            |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 26.200,00           | 26.200,00           | 10.200,00         | 38,93          |
| 32 Materijalni rashodi   | 26.200,00           | 26.200,00           | 10.200,00         | 38,93          |
| 323 Rashodi za usluge  | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00         | 100,00         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                | 0,00                | 10.200,00         | 0,00           |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA                           | 1.712.600,00        | 1.712.600,00        | 572.266,38        | 33,42          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 1.418.500,00        | 1.418.500,00        | 524.604,63        | 36,98          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>1.418.500,00</b> | <b>1.418.500,00</b> | <b>524.604,63</b> | <b>36,98</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.368.800,00        | 1.368.800,00        | 517.964,63        | 37,84          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.071.800,00        | 1.071.800,00        | 448.997,99        | 41,89          |
| 311 Plaće  | 804.000,00          | 804.000,00          | 379.225,74        | 47,17          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 379.225,74        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 137.800,00          | 137.800,00          | 7.200,00          | 5,22           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 0,00                | 7.200,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 130.000,00          | 130.000,00          | 62.572,25         | 48,13          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                | 0,00                | 62.572,25         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 290.000,00          | 290.000,00          | 66.029,89         | 22,77          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 44.000,00           | 44.000,00           | 14.805,00         | 33,65          |
| 3211 Službena putovanja  | 0,00                | 0,00                | 1.555,00          | 0,00           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                | 0,00                | 0,00                | 1.250,00          | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 93.000,00           | 93.000,00           | 12.333,33         | 13,26          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 3.996,71          | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 6.225,50          | 0,00           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       | 0,00                | 0,00                | 422,12            | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                | 0,00                | 1.689,00          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 135.000,00          | 135.000,00          | 28.376,51         | 21,02          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                | 0,00                | 3.990,54          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 979,20            | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 1.676,07          | 0,00           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00                | 0,00                | 750,00            | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 9.618,96          | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 10.854,24         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 507,50            | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 18.000,00           | 18.000,00           | 10.515,05         | 58,42          |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 10.515,05         | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.936,75          | 58,74          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.936,75          | 58,74          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                | 0,00                | 2.936,75          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 29.900,00           | 29.900,00           | 6.640,00          | 22,21          |
| 32 Materijalni rashodi   | 29.900,00           | 29.900,00           | 6.640,00          | 22,21          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 19.900,00           | 19.900,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000,00           | 10.000,00           | 6.640,00          | 66,40          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                | 0,00                | 6.640,00          | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 19.800,00           | 19.800,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.800,00           | 14.800,00           | 0,00              | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 294.100,00          | 294.100,00          | 47.661,75         | 16,21          |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>294.100,00</b>   | <b>294.100,00</b>   | <b>47.661,75</b>  | <b>16,21</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 220.000,00          | 220.000,00          | 47.605,92         | 21,64          |
| 32 Materijalni rashodi   | 214.000,00          | 214.000,00          | 45.900,92         | 21,45          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.210,48          | 84,21          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                | 0,00                | 4.210,48          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 197.000,00          | 197.000,00          | 41.527,99         | 21,08          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 37.727,99         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 3.800,00          | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 4.000,00            | 4.000,00            | 162,45            | 4,06           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 162,45            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 1.705,00          | 28,42          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 6.000,00            | 6.000,00            | 1.705,00          | 28,42          |
| 4241 Knjige u knjižnicama  | 0,00                | 0,00                | 1.705,00          | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 20.100,00           | 20.100,00           | 55,83             | 0,28           |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.100,00           | 20.100,00           | 55,83             | 0,28           |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 100,00              | 100,00              | 55,83             | 55,83          |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 55,83             | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 14.000,00           | 14.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00           | 40.000,00           |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK                               | 1.236.300,00        | 1.236.300,00        | 462.788,37        | 37,43          |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST  | 1.119.800,00        | 1.119.800,00        | 452.102,12        | 40,37          |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>1.119.800,00</b> | <b>1.119.800,00</b> | <b>452.102,12</b> | <b>40,37</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.118.500,00        | 1.118.500,00        | 452.102,12        | 40,42          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 724.900,00          | 724.900,00          | 301.639,15        | 41,61          |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 311 Plaće  | 534.000,00          | 534.000,00          | 254.282,51        | 47,62          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 254.282,51        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 102.800,00          | 102.800,00          | 5.400,00          | 5,25           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 5.400,00          | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 88.100,00           | 88.100,00           | 41.956,64         | 47,62          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                      | 0,00                | 0,00                | 41.956,64         | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi   | 387.600,00          | 387.600,00          | 148.294,15        | 38,26          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 25.000,00           | 25.000,00           | 8.150,00          | 32,60          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00                | 0,00                | 7.500,00          | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                | 0,00                | 650,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 88.700,00           | 88.700,00           | 25.851,90         | 29,15          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00                | 0,00                | 1.732,10          | 0,00           |
| 3223 Energija  | 0,00                | 0,00                | 21.419,80         | 0,00           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 2.700,00          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 268.900,00          | 268.900,00          | 114.032,71        | 42,41          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00                | 0,00                | 3.821,91          | 0,00           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00                | 0,00                | 2.991,60          | 0,00           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 304,17            | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 0,00                | 32.843,75         | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 18.900,00         | 0,00           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 21.529,38         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 33.641,90         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 259,54            | 5,19           |
| 3292 Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 259,54            | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.168,82          | 36,15          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.168,82          | 36,15          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 0,00                | 0,00                | 2.168,82          | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                            | 300,00              | 300,00              |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                      | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 116.500,00          | 116.500,00          | 10.686,25         | 9,17           |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>  | <b>116.500,00</b>   | <b>116.500,00</b>   | <b>10.686,25</b>  | <b>9,17</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 111.800,00          | 111.800,00          | 10.686,25         | 9,56           |
| 32 Materijalni rashodi   | 99.300,00           | 99.300,00           | 10.686,25         | 10,76          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 83.300,00           | 83.300,00           | 10.686,25         | 12,83          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 10.686,25         | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 12.500,00           | 12.500,00           | 0,00              | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00              | 0,00           |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                            | 4.700,00            | 4.700,00            |                   |                |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.700,00            | 4.700,00            | 0,00              | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.700,00            | 4.700,00            | 0,00              | 0,00           |
| <b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>                                   | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>887.075,65</b> | <b>25,35</b>   |
| <b>Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>                                   | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>887.075,65</b> | <b>25,35</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 887.075,65        | 25,35          |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA                   | 2.210.800,00        | 2.210.800,00        | 371.725,65        | 16,81          |
| <b>A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>  | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>170.656,80</b> | <b>34,83</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 490.000,00          | 490.000,00          | 170.656,80        | 34,83          |
| 32 Materijalni rashodi   | 490.000,00          | 490.000,00          | 170.656,80        | 34,83          |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.443,75          | 28,88          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 1.443,75          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 485.000,00          | 485.000,00          | 169.213,05        | 34,89          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00                | 0,00                | 169.213,05        | 0,00           |
| <b>A809202 DAN GRADA</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>113.765,21</b> | <b>84,27</b>   |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 135.000,00          | 135.000,00          | 113.765,21        | 84,27          |
| 32 Materijalni rashodi   | 89.000,00           | 89.000,00           | 74.765,21         | 84,01          |
| 323 Rashodi za usluge  | 84.000,00           | 84.000,00           | 70.165,96         | 83,53          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 43.445,96         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 26.720,00         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.599,25          | 91,99          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00                | 0,00                | 4.599,25          | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 46.000,00           | 46.000,00           | 39.000,00         | 84,78          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 46.000,00           | 46.000,00           | 39.000,00         | 84,78          |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)             | 0,00                | 0,00                | 39.000,00         | 0,00           |
| <b>A809203 PROTOKOL</b>  | <b>65.800,00</b>    | <b>65.800,00</b>    | <b>12.428,64</b>  | <b>18,89</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 65.800,00           | 65.800,00           | 12.428,64         | 18,89          |
| 32 Materijalni rashodi   | 65.800,00           | 65.800,00           | 12.428,64         | 18,89          |
| 323 Rashodi za usluge  | 25.000,00           | 25.000,00           | 2.812,50          | 11,25          |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 2.812,50          | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 40.800,00           | 40.800,00           | 9.616,14          | 23,57          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00                | 0,00                | 3.363,75          | 0,00           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 6.252,39          | 0,00           |
| <b>A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA</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  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>                        | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>74.875,00</b>  | <b>4,99</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 74.875,00         | 4,99           |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 74.875,00         | 4,99           |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 74.875,00         | 4,99           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 74.875,00         | 0,00           |
| 8093 POLITIČKE STRANKE   | 907.200,00          | 907.200,00          | 432.600,00        | 47,69          |
| <b>A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>                                     | <b>907.200,00</b>   | <b>907.200,00</b>   | <b>432.600,00</b> | <b>47,69</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 907.200,00          | 907.200,00          | 432.600,00        | 47,69          |
| 38 Ostali rashodi  | 907.200,00          | 907.200,00          | 432.600,00        | 47,69          |
| 381 Tekuće donacije  | 907.200,00          | 907.200,00          | 432.600,00        | 47,69          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00                | 0,00                | 432.600,00        | 0,00           |
| 1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI                       |                     |                     | 21.000,00         |                |
| 1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR   |                     |                     | 65.100,00         |                |
| 1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA                                       |                     |                     | 107.100,00        |                |
| 1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA  |                     |                     | 21.000,00         |                |
| 1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA  |                     |                     | 44.100,00         |                |
| 1065788 CETINIĆ IVAN   |                     |                     | 10.500,00         |                |
| 1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA                                       |                     |                     | 23.100,00         |                |
| 1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE                                  |                     |                     | 44.100,00         |                |
| 1098700 ROKO IVICA   |                     |                     | 10.500,00         |                |
| 1100013 SRĐ JE GRAD  |                     |                     | 65.100,00         |                |
| 1100745 HRVATSKI SUVERENISTI   |                     |                     | 21.000,00         |                |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA  | 382.000,00          | 382.000,00          | 82.750,00         | 21,66          |
| <b>A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                   | <b>382.000,00</b>   | <b>382.000,00</b>   | <b>82.750,00</b>  | <b>21,66</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 382.000,00          | 382.000,00          | 82.750,00         | 21,66          |
| 32 Materijalni rashodi   | 373.200,00          | 373.200,00          | 81.799,20         | 21,92          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 5.600,00            | 5.600,00            | 210,38            | 3,76           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00                | 0,00                | 210,38            | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                     |                     | 210,38            |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINI                                     |                     |                     |                   |                |
| 323 Rashodi za usluge  | 190.400,00          | 190.400,00          | 32.042,57         | 16,83          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00                | 0,00                | 2.532,70          | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                     |                     | 987,70            |                |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      | 1.545,00             |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                 | 0,00                 | 1.375,00             | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      | 1.375,00             |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 0,00                 | 0,00                 | 7.860,00             | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      |                      |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      | 7.860,00             |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 17.322,65            | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      | 13.322,65            |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      | 4.000,00             |                |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                 | 0,00                 | 2.952,22             | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      | 1.952,22             |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      | 1.000,00             |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      |                      |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 162.200,00           | 162.200,00           | 49.546,25            | 30,55          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   | 0,00                 | 0,00                 | 49.546,25            | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      | 16.417,25            |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      | 33.129,00            |                |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      |                      |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      |                      |                |
| 34 Financijski rashodi   | 3.800,00             | 3.800,00             | 950,80               | 25,02          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 3.800,00             | 3.800,00             | 950,80               | 25,02          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 0,00                 | 0,00                 | 950,80               | 0,00           |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE   |                      |                      | 734,80               |                |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      | 216,00               |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI   |                      |                      |                      |                |
| <b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>  | <b>74.100.080,00</b> | <b>74.100.080,00</b> | <b>23.986.193,11</b> | <b>32,37</b>   |
| <b>Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA</b>  | <b>31.802.000,00</b> | <b>31.802.000,00</b> | <b>16.400.364,48</b> | <b>51,57</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 31.802.000,00        | 31.802.000,00        | 16.400.364,48        | 51,57          |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA  | 31.802.000,00        | 31.802.000,00        | 16.400.364,48        | 51,57          |
| <b>A813001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>   | <b>31.802.000,00</b> | <b>31.802.000,00</b> | <b>16.400.364,48</b> | <b>51,57</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 19.834.800,00        | 19.834.800,00        | 11.413.015,25        | 57,54          |
| 32 Materijalni rashodi   | 45.000,00            | 45.000,00            | 234,88               | 0,52           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.000,00             | 1.000,00             | 234,88               | 23,49          |
| 3223 Energija  | 0,00                 | 0,00                 | 234,88               | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 14.000,00            | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.828.900,00         | 3.828.900,00         | 2.615.752,32         | 68,32          |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 3.657.200,00         | 3.657.200,00         | 2.615.662,22         | 71,52          |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.198.429,72         | 0,00           |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora        | 0,00                 | 0,00                 | 417.232,50           | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 171.700,00           | 171.700,00           | 90,10                | 0,05           |
| 3433 Zatezne kamate  | 0,00                 | 0,00                 | 90,10                | 0,00           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 15.960.900,00        | 15.960.900,00        | 8.797.028,05         | 55,12          |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                  | 8.032.200,00         | 8.032.200,00         | 4.987.349,23         | 62,09          |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.  | 0,00                 | 0,00                 | 4.987.349,23         | 0,00           |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.928.700,00         | 7.928.700,00         | 3.809.678,82         | 48,05          |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                        | 0,00                 | 0,00                 | 3.809.678,82         | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 10.017.200,00        | 10.017.200,00        | 4.987.349,23         | 49,79          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 10.017.200,00        | 10.017.200,00        | 4.987.349,23         | 49,79          |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                  | 10.017.200,00        | 10.017.200,00        | 4.987.349,23         | 49,79          |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.                                       | 0,00                 | 0,00                 | 4.987.349,23        | 0,00           |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         |                     |                |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         | 0,00                | 0,00           |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         | 0,00                | 0,00           |
| <b>Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</b>  | <b>42.298.080,00</b> | <b>42.298.080,00</b> | <b>7.585.828,63</b> | <b>17,93</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK  | 41.848.080,00        | 41.848.080,00        | 7.401.356,92        | 17,69          |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE   | 1.897.800,00         | 1.897.800,00         | 186.500,00          | 9,83           |
| <b>T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>   | <b>837.800,00</b>    | <b>837.800,00</b>    | <b>186.500,00</b>   | <b>22,26</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 272.000,00           | 272.000,00           |                     |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 272.000,00           | 272.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 272.000,00           | 272.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 565.800,00           | 565.800,00           | 186.500,00          | 32,96          |
| 32 Materijalni rashodi  | 565.800,00           | 565.800,00           | 186.500,00          | 32,96          |
| 323 Rashodi za usluge   | 565.800,00           | 565.800,00           | 186.500,00          | 32,96          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 167.000,00          | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                 | 0,00                 | 19.500,00           | 0,00           |
| <b>K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813111 PARK GRADAC</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |                     |                |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 800.000,00           | 800.000,00           |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 161.000,00           | 161.000,00           |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 161.000,00           | 161.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 161.000,00           | 161.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama  | 89.000,00            | 89.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 89.000,00            | 89.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 89.000,00            | 89.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE  | 2.660.000,00         | 2.660.000,00         | 157.050,00          | 5,90           |
| <b>K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>   | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.200.000,00</b>  |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 500.000,00           | 500.000,00           |                     |                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |                     |                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 0,00                | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države   | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama  | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 412 Nematerijalna imovina   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>  | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>157.050,00</b>   | <b>34,90</b>   |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama  | 240.000,00           | 240.000,00           |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti   | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 210.000,00           | 210.000,00           | 157.050,00          | 74,79          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 210.000,00           | 210.000,00           | 157.050,00          | 74,79          |
| 421 Građevinski objekti   | 210.000,00           | 210.000,00           | 157.050,00          | 74,79          |
| 4212 Poslovni objekti   | 0,00                 | 0,00                 | 157.050,00          | 0,00           |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA  | 16.614.280,00        | 16.614.280,00        | 3.739.988,09        | 22,51          |
| <b>K813604 CESTA GORNJA SELA</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                     |                |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama  | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813606 LAPADSKA OBALA</b>   | <b>15.244.280,00</b> | <b>15.244.280,00</b> | <b>3.739.988,09</b> | <b>24,53</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         |                     |                |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.600.000,00      | 2.600.000,00     | 0,00            | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 2.600.000,00      | 2.600.000,00     | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 617.280,00        | 617.280,00       |                 |                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                  | 42.000,00         | 42.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 311 Plaće  | 36.000,00         | 36.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                   | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00            | 0,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 575.280,00        | 575.280,00       | 0,00            | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 575.280,00        | 575.280,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći                        | 95.400,00         | 95.400,00        | 2.098,43        | 2,20           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                  | 92.400,00         | 92.400,00        | 0,00            | 0,00           |
| 311 Plaće  | 80.400,00         | 80.400,00        | 0,00            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                   | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 3.000,00          | 3.000,00         | 2.098,43        | 69,95          |
| 422 Postrojenja i oprema                                 | 3.000,00          | 3.000,00         | 2.098,43        | 69,95          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                          | 0,00              | 0,00             | 2.098,43        | 0,00           |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                               | 1.711.600,00      | 1.711.600,00     | 558.899,78      | 32,65          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.711.600,00      | 1.711.600,00     | 558.899,78      | 32,65          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 1.711.600,00      | 1.711.600,00     | 558.899,78      | 32,65          |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          | 0,00              | 0,00             | 558.899,78      | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                              | 10.220.000,00     | 10.220.000,00    | 3.178.989,88    | 31,11          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                  | 540.000,00        | 540.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 311 Plaće  | 464.000,00        | 464.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                   | 76.000,00         | 76.000,00        | 0,00            | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 17.000,00         | 17.000,00        | 11.891,12       | 69,95          |
| 422 Postrojenja i oprema                                 | 17.000,00         | 17.000,00        | 11.891,12       | 69,95          |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                          | 0,00              | 0,00             | 11.891,12       | 0,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.663.000,00      | 9.663.000,00     | 3.167.098,76    | 32,78          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 9.663.000,00      | 9.663.000,00     | 3.167.098,76    | 32,78          |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          | 0,00              | 0,00             | 3.167.098,76    | 0,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 100.000,00        | 100.000,00       |                 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000,00        | 100.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti                                  | 100.000,00        | 100.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                   | 170.000,00        | 170.000,00       |                 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 170.000,00        | 170.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti                                  | 170.000,00        | 170.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 200.000,00        | 200.000,00       |                 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 200.000,00        | 200.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti                                  | 200.000,00        | 200.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                   | 370.000,00        | 370.000,00       |                 |                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 370.000,00        | 370.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države                            | 370.000,00        | 370.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 330.000,00        | 330.000,00       |                 |                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 330.000,00        | 330.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 363 Pomoći unutar opće države                            | 330.000,00        | 330.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU                 | 551.000,00        | 551.000,00       | 26.175,00       | 4,75           |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                   | 151.000,00        | 151.000,00       | 26.175,00       | 17,33          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 151.000,00        | 151.000,00       | 26.175,00       | 17,33          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 151.000,00        | 151.000,00       | 26.175,00       | 17,33          |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          | 0,00              | 0,00             | 26.175,00       | 0,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 400.000,00        | 400.000,00       |                 |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00        | 400.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 400.000,00        | 400.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA                            | 17.095.000,00     | 17.095.000,00    | 3.291.643,83    | 19,26          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 10.000,00         | 10.000,00        |                 |                |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                   | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA</b>                            | <b>14.393.000,00</b> | <b>14.393.000,00</b> | <b>3.269.643,83</b> | <b>22,72</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 800.000,00           | 800.000,00           |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 13.593.000,00        | 13.593.000,00        | 3.269.643,83        | 24,05          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 13.593.000,00        | 13.593.000,00        | 3.269.643,83        | 24,05          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 13.593.000,00        | 13.593.000,00        | 3.269.643,83        | 24,05          |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                          | 0,00                 | 0,00                 | 3.269.643,83        | 0,00           |
| <b>K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813922 VATROGASNI DOM ZATON</b>                                      | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 72.000,00            | 72.000,00            |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 72.000,00            | 72.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 72.000,00            | 72.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813924 BARAKA MOKOŠICA</b>   | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    |                     |                |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                   | 105.000,00           | 105.000,00           |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 105.000,00           | 105.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 105.000,00           | 105.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                   | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC</b>                                  | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>14.500,00</b>    | <b>10,36</b>   |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                   | 25.000,00            | 25.000,00            | 8.250,00            | 33,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 8.250,00            | 33,00          |
| 421 Građevinski objekti  | 25.000,00            | 25.000,00            | 8.250,00            | 33,00          |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 0,00                 | 0,00                 | 8.250,00            | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 115.000,00           | 115.000,00           | 6.250,00            | 5,43           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 115.000,00           | 115.000,00           | 6.250,00            | 5,43           |
| 421 Građevinski objekti  | 115.000,00           | 115.000,00           | 6.250,00            | 5,43           |
| 4212 Poslovni objekti  | 0,00                 | 0,00                 | 6.250,00            | 0,00           |
| <b>K813947 IGRALIŠTE NA GORICI</b>                                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                   | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK</b>                    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 300.000,00           | 300.000,00           |                     |                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| 412 Nematerijalna imovina  | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA</b>                              | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                   | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA</b> | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 65.000,00            | 65.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           |
| <b>K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA</b>                | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |                     |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 65.000,00            | 65.000,00            |                     |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00                | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 65.000,00           | 65.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 80.000,00           | 80.000,00           |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE</b>             | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 500.000,00          | 500.000,00          |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                      | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC</b>                                | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>1,56</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                      | 330.000,00          | 330.000,00          | 7.500,00          | 2,27           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 330.000,00          | 330.000,00          | 7.500,00          | 2,27           |
| 421 Građevinski objekti  | 330.000,00          | 330.000,00          | 7.500,00          | 2,27           |
| 4212 Poslovni objekti  | 0,00                | 0,00                | 7.500,00          | 0,00           |
| <b>K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU</b>                             | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| <b>K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>               | <b>325.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 325.000,00          | 325.000,00          |                   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 325.000,00          | 325.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 421 Građevinski objekti  | 325.000,00          | 325.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA                    | 3.030.000,00        | 3.030.000,00        |                   |                |
| <b>K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1</b>                                | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA</b>              | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |                   |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 450.000,00          | 450.000,00          | 184.471,71        | 40,99          |
| 8137 STANOGRADNJA  | 450.000,00          | 450.000,00          | 184.471,71        | 40,99          |
| <b>K813701 POTICANA STANOGRADNJA</b>                               | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>184.471,71</b> | <b>40,99</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 400.000,00          | 400.000,00          | 159.338,31        | 39,83          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 272.700,00          | 272.700,00          | 125.058,34        | 45,86          |
| 311 Plaće  | 231.000,00          | 231.000,00          | 107.346,23        | 46,47          |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 107.346,23        | 0,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                    | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00              | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće   | 38.000,00           | 38.000,00           | 17.712,11         | 46,61          |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                           | 0,00                | 0,00                | 17.712,11         | 0,00           |

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)   | Tekući plan (2.)    | Ostvarenje (3.)   | Indeks (3./2.) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi   | 122.680,00          | 122.680,00          | 33.283,17         | 27,13          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 17.550,00           | 17.550,00           | 2.150,00          | 12,25          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                            | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          | 0,00           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                | 0,00                | 650,00            | 0,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 5.930,00            | 5.930,00            | 1.310,40          | 22,10          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 1.310,40          | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 32.000,00           | 32.000,00           | 18.689,73         | 58,41          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                | 0,00                | 1.010,53          | 0,00           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 0,00                | 1.324,80          | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 16.354,40         | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 67.200,00           | 67.200,00           | 11.133,04         | 16,57          |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično           | 0,00                | 0,00                | 9.188,04          | 0,00           |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 1.945,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 4.620,00            | 4.620,00            | 996,80            | 21,58          |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 4.620,00            | 4.620,00            | 996,80            | 21,58          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 0,00                | 0,00                | 996,80            | 0,00           |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                      | 50.000,00           | 50.000,00           | 25.133,40         | 50,27          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                             | 50.000,00           | 50.000,00           | 25.133,40         | 50,27          |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                        | 50.000,00           | 50.000,00           | 25.133,40         | 50,27          |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna                         | 0,00                | 0,00                | 25.133,40         | 0,00           |
| <b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b> | <b>5.086.130,00</b> | <b>5.086.130,00</b> | <b>264.003,25</b> | <b>5,19</b>    |
| <b>Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                 | <b>5.086.130,00</b> | <b>5.086.130,00</b> | <b>264.003,25</b> | <b>5,19</b>    |
| 31858 GRAD DUBROVNIK   | 5.086.130,00        | 5.086.130,00        | 264.003,25        | 5,19           |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI  | 3.121.500,00        | 3.121.500,00        | 2.285,29          | 0,07           |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA  | 50.000,00           | 50.000,00           | 2.285,29          | 4,57           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 50.000,00           | 50.000,00           | 2.285,29          | 4,57           |
| 32 Materijalni rashodi   | 47.000,00           | 47.000,00           | 2.285,29          | 4,86           |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000,00           | 20.000,00           | 751,29            | 3,76           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 751,29            | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000,00           | 22.000,00           | 1.534,00          | 6,97           |
| 3293 Reprezentacija  | 0,00                | 0,00                | 1.534,00          | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00           |
| T815003 SMART CITY   | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                |
| 35 Subvencije  | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"  | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                |
| 35 Subvencije  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)                                     | 110.000,00          | 110.000,00          |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 110.000,00          | 110.000,00          |                   |                |
| 35 Subvencije  | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| T815008 START UP-AKADEMIJA   | 110.000,00          | 110.000,00          |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 110.000,00          | 110.000,00          |                   |                |
| 35 Subvencije  | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00           |
| T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU                            | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           |
| T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE  | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        |                   |                |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)  | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 2.300.000,00      | 2.300.000,00      |                  |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.300.000,00      | 2.300.000,00      | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.300.000,00      | 2.300.000,00      | 0,00             | 0,00           |
| <b>T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA</b>                      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |                  |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 1.500,00          | 1.500,00          |                  |                |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 0,00           |
| <b>T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE</b>                                  | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |                  |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 200.000,00        | 200.000,00        |                  |                |
| 35 Subvencije   | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 8151 EU PROJEKTI  | 1.964.630,00      | 1.964.630,00      | 261.717,96       | 13,32          |
| <b>T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>   | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>83.562,52</b> | <b>12,86</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 650.000,00        | 650.000,00        | 83.562,52        | 12,86          |
| 32 Materijalni rashodi  | 649.000,00        | 649.000,00        | 83.550,12        | 12,87          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 192.000,00        | 192.000,00        | 16.617,29        | 8,65           |
| 3211 Službena putovanja   | 0,00              | 0,00              | 16.617,29        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 80.000,00         | 80.000,00         | 11.425,00        | 14,28          |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00              | 0,00              | 11.425,00        | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 347.000,00        | 347.000,00        | 55.507,83        | 16,00          |
| 3293 Reprezentacija   | 0,00              | 0,00              | 29.307,96        | 0,00           |
| 3294 Članarine  | 0,00              | 0,00              | 26.199,87        | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 1.000,00          | 1.000,00          | 12,40            | 1,24           |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 1.000,00          | 1.000,00          | 12,40            | 1,24           |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                           | 0,00              | 0,00              | 12,40            | 0,00           |
| <b>K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)</b> | <b>878.700,00</b> | <b>878.700,00</b> | <b>59.134,81</b> | <b>6,73</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 878.700,00        | 878.700,00        | 59.134,81        | 6,73           |
| 32 Materijalni rashodi  | 878.700,00        | 878.700,00        | 37.237,81        | 4,24           |
| 323 Rashodi za usluge   | 700.000,00        | 700.000,00        | 37.237,81        | 5,32           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00              | 0,00              | 37.237,81        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 178.700,00        | 178.700,00        | 0,00             | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00              | 0,00              | 21.897,00        | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0,00              | 0,00              | 21.897,00        | 0,00           |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 0,00              | 0,00              | 15.298,00        | 0,00           |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 0,00              | 0,00              | 6.599,00         | 0,00           |
| <b>K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE</b>                                      | <b>50.800,00</b>  | <b>50.800,00</b>  | <b>41.986,18</b> | <b>82,65</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 800,00            | 800,00            | 389,65           | 48,71          |
| 32 Materijalni rashodi  | 700,00            | 700,00            | 389,65           | 55,66          |
| 323 Rashodi za usluge   | 700,00            | 700,00            | 389,65           | 55,66          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 0,00              | 0,00              | 389,65           | 0,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00           |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 39.270,00         | 39.270,00         |                  |                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.370,00          | 6.370,00          | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće   | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 870,00            | 870,00            | 0,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 32.900,00         | 32.900,00         | 0,00             | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 7.900,00          | 7.900,00          | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći   | 10.730,00         | 10.730,00         | 41.596,53        | 387,67         |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 10.730,00         | 10.730,00         | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće   | 9.250,00          | 9.250,00          | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.480,00          | 1.480,00          | 0,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 0,00              | 0,00              | 41.596,53        | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0,00              | 0,00              | 16.846,53        | 0,00           |
| 3211 Službena putovanja   | 0,00              | 0,00              | 16.846,53        | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 0,00              | 0,00              | 24.750,00        | 0,00           |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00              | 0,00              | 24.750,00        | 0,00           |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.)  | Ostvarenje (3.)  | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>K815110 E-CITIJENS</b>                           | <b>235.000,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>58.473,25</b> | <b>24,88</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 235.000,00        | 235.000,00        | 58.473,25        | 24,88          |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 147.600,00        | 147.600,00        | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće   | 127.000,00        | 127.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                              | 20.600,00         | 20.600,00         | 0,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 72.500,00         | 72.500,00         | 58.473,25        | 80,65          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                    | 11.600,00         | 11.600,00         | 6.095,75         | 52,55          |
| 3211 Službena putovanja                             | 0,00              | 0,00              | 6.095,75         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                               | 36.400,00         | 36.400,00         | 35.637,50        | 97,91          |
| 3235 Zakupnine i najamnine                          | 0,00              | 0,00              | 15.350,00        | 0,00           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                  | 0,00              | 0,00              | 9.187,50         | 0,00           |
| 3239 Ostale usluge                                  | 0,00              | 0,00              | 11.100,00        | 0,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 24.500,00         | 24.500,00         | 16.740,00        | 68,33          |
| 3293 Repräsentacija                                 | 0,00              | 0,00              | 16.740,00        | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.900,00         | 14.900,00         | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema                            | 14.900,00         | 14.900,00         | 0,00             | 0,00           |
| <b>T815111 DiMaNd</b>                               | <b>127.710,00</b> | <b>127.710,00</b> | <b>18.361,20</b> | <b>14,38</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 14.000,00         | 14.000,00         | 3.670,82         | 26,22          |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 9.990,00          | 9.990,00          | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće   | 8.530,00          | 8.530,00          | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                              | 1.460,00          | 1.460,00          | 0,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 4.010,00          | 4.010,00          | 3.670,82         | 91,54          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                    | 2.490,00          | 2.490,00          | 2.306,59         | 92,63          |
| 3211 Službena putovanja                             | 0,00              | 0,00              | 2.306,59         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                               | 220,00            | 220,00            | 205,07           | 93,21          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0,00              | 0,00              | 205,07           | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.159,16         | 89,17          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0,00              | 0,00              | 1.159,16         | 0,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                      | 34.710,00         | 34.710,00         |                  |                |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 19.610,00         | 19.610,00         | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće   | 16.830,00         | 16.830,00         | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                              | 2.780,00          | 2.780,00          | 0,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 15.100,00         | 15.100,00         | 0,00             | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                    | 8.900,00          | 8.900,00          | 0,00             | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                               | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00             | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa    | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                         | 79.000,00         | 79.000,00         | 14.690,38        | 18,60          |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 79.000,00         | 79.000,00         | 0,00             | 0,00           |
| 311 Plaće   | 67.900,00         | 67.900,00         | 0,00             | 0,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                              | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00             | 0,00           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00              | 0,00              | 14.690,38        | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                    | 0,00              | 0,00              | 8.572,30         | 0,00           |
| 3211 Službena putovanja                             | 0,00              | 0,00              | 8.572,30         | 0,00           |
| 323 Rashodi za usluge                               | 0,00              | 0,00              | 1.162,05         | 0,00           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0,00              | 0,00              | 1.162,05         | 0,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa    | 0,00              | 0,00              | 4.956,03         | 0,00           |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0,00              | 0,00              | 4.956,03         | 0,00           |
| <b>T815112 SumBooST</b>                             | <b>22.420,00</b>  | <b>22.420,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>0,89</b>    |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                      | 11.320,00         | 11.320,00         |                  |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.320,00         | 11.320,00         | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema                            | 11.320,00         | 11.320,00         | 0,00             | 0,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                         | 11.100,00         | 11.100,00         | 200,00           | 1,80           |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00           |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                    | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00           |
| 3211 Službena putovanja                             | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00             | 0,00           |
| 422 Postrojenja i oprema                            | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00             | 0,00           |

### Članak 3.

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

| Oznaka   | Izvorni plan (1.)     | Tekući plan (2.)      | Ostvarenje (3.)       | Indeks (3./2.) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>614.584.990,00</b> | <b>614.584.990,00</b> | <b>228.384.404,84</b> | <b>37,16</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>45.663.858,43</b>  | <b>51,62</b>   |
| <b>Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>                                     | <b>20.824.000,00</b>  | <b>20.824.000,00</b>  | <b>8.069.427,17</b>   | <b>38,75</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 13.856.540,00         | 13.856.540,00         | 7.780.427,17          | 56,15          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 5.457.460,00          | 5.457.460,00          |                       |                |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 10.000,00             | 10.000,00             |                       |                |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 289.000,00            | 19,27          |
| <b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>  | <b>67.636.000,00</b>  | <b>67.636.000,00</b>  | <b>37.594.431,26</b>  | <b>55,58</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 67.544.000,00         | 67.544.000,00         | 37.594.431,26         | 55,66          |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                               | 52.000,00             | 52.000,00             |                       |                |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 40.000,00             | 40.000,00             |                       |                |
| <b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>                            | <b>14.794.900,00</b>  | <b>14.794.900,00</b>  | <b>3.600.907,37</b>   | <b>24,34</b>   |
| <b>Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA</b>  | <b>14.794.900,00</b>  | <b>14.794.900,00</b>  | <b>3.600.907,37</b>   | <b>24,34</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 13.908.000,00         | 13.908.000,00         | 3.600.907,37          | 25,89          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 886.900,00            | 886.900,00            |                       |                |
| <b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>                      | <b>12.415.970,00</b>  | <b>12.415.970,00</b>  | <b>816.353,00</b>     | <b>6,58</b>    |
| <b>Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>                                       | <b>12.415.970,00</b>  | <b>12.415.970,00</b>  | <b>816.353,00</b>     | <b>6,58</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 4.300.000,00          | 4.300.000,00          | 611.378,61            | 14,22          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 2.615.970,00          | 2.615.970,00          |                       |                |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra  | 3.200.000,00          | 3.200.000,00          | 204.974,39            | 6,41           |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 2.300.000,00          | 2.300.000,00          |                       |                |
| <b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>  | <b>116.448.000,00</b> | <b>116.448.000,00</b> | <b>34.620.838,60</b>  | <b>29,73</b>   |
| <b>Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA</b>  | <b>4.588.000,00</b>   | <b>4.588.000,00</b>   | <b>1.948.708,01</b>   | <b>42,47</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 4.488.000,00          | 4.488.000,00          | 1.889.390,81          | 42,10          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 100.000,00            | 100.000,00            | 59.317,20             | 59,32          |
| <b>Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>   | <b>55.800.000,00</b>  | <b>55.800.000,00</b>  | <b>13.349.597,01</b>  | <b>23,92</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 5.630.000,00          | 5.630.000,00          | 1.254.731,31          | 22,29          |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra  | 600.000,00            | 600.000,00            |                       |                |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 850.000,00            | 850.000,00            | 405.310,75            | 47,68          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 1.538.524,35          | 38,46          |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 30.570.000,00         | 30.570.000,00         | 10.151.030,60         | 33,21          |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                                       | 150.000,00            | 150.000,00            |                       |                |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   | 14.000.000,00         | 14.000.000,00         |                       |                |
| <b>Glava: 00530 VATROGASTVO</b>  | <b>24.358.000,00</b>  | <b>24.358.000,00</b>  | <b>10.784.882,26</b>  | <b>44,28</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 14.326.000,00         | 14.326.000,00         | 6.115.608,05          | 42,69          |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                      | 390.000,00            | 390.000,00            | 124.482,26            | 31,92          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                | 408.000,00            | 408.000,00            |                       |                |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke  | 8.774.000,00          | 8.774.000,00          | 4.544.791,95          | 51,80          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                   | 460.000,00            | 460.000,00            |                       |                |
| <b>Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE</b>  | <b>31.702.000,00</b>  | <b>31.702.000,00</b>  | <b>8.537.651,32</b>   | <b>26,93</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 13.522.000,00         | 13.522.000,00         | 488.682,53            | 3,61           |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 1.150.000,00          | 1.150.000,00          | 249.624,50            | 21,71          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 7.400.000,00          | 7.400.000,00          | 2.348.714,28          | 31,74          |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 6.430.000,00          | 6.430.000,00          | 5.000.000,00          | 77,76          |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 500.000,00            | 500.000,00            |                       |                |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna   | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 450.630,01            | 16,69          |
| <b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>5.950.000,00</b>   | <b>5.950.000,00</b>   | <b>1.041.523,19</b>   | <b>17,50</b>   |
| <b>Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                  | <b>5.950.000,00</b>   | <b>5.950.000,00</b>   | <b>1.041.523,19</b>   | <b>17,50</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 4.647.000,00          | 4.647.000,00          | 1.031.535,69          | 22,20          |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                               | 78.000,00             | 78.000,00             |                       |                |

| Oznaka  | Izvorni plan (1.)     | Tekući plan (2.)      | Ostvarenje (3.)      | Indeks (3./2.) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Izvor: 51 Kapitalne donacije  | 1.225.000,00          | 1.225.000,00          | 9.987,50             | 0,82           |
| <b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>     | <b>197.288.510,00</b> | <b>197.288.510,00</b> | <b>86.036.726,89</b> | <b>43,61</b>   |
| <b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>50.132.290,00</b>  | <b>50.132.290,00</b>  | <b>22.628.275,52</b> | <b>45,14</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 41.230.700,00         | 41.230.700,00         | 18.350.523,00        | 44,51          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 6.390,00              | 6.390,00              |                      |                |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika   | 8.545.000,00          | 8.545.000,00          | 4.158.783,00         | 48,67          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                       | 17.800,00             | 17.800,00             | 17.730,02            | 99,61          |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći   |                       |                       | 101.239,50           |                |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                          | 332.400,00            | 332.400,00            |                      |                |
| <b>Glava: 00840 ŠPORT</b>   | <b>30.331.200,00</b>  | <b>30.331.200,00</b>  | <b>11.792.933,82</b> | <b>38,88</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 27.460.200,00         | 27.460.200,00         | 10.324.385,44        | 37,60          |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika   | 500.000,00            | 500.000,00            | 299.567,34           | 59,91          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                       | 746.000,00            | 746.000,00            | 668.981,04           | 89,68          |
| Izvor: 35 Turistička pristojba  | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 500.000,00           | 33,33          |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći   | 125.000,00            | 125.000,00            |                      |                |
| <b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>  | <b>692.700,00</b>     | <b>692.700,00</b>     | <b>143.500,00</b>    | <b>20,72</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 692.700,00            | 692.700,00            | 143.500,00           | 20,72          |
| <b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>                      | <b>22.043.490,00</b>  | <b>22.043.490,00</b>  | <b>10.060.732,89</b> | <b>45,64</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 18.761.600,00         | 18.761.600,00         | 8.954.289,14         | 47,73          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 8.890,00              | 8.890,00              |                      |                |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći   | 193.000,00            | 193.000,00            |                      |                |
| Izvor: 52 Tekuće donacije   | 3.080.000,00          | 3.080.000,00          | 1.106.443,75         | 35,92          |
| <b>Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</b> | <b>1.050.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b>   | <b>225.258,73</b>    | <b>21,45</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 225.258,73           | 21,45          |
| <b>Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>  | <b>90.128.830,00</b>  | <b>90.128.830,00</b>  | <b>39.516.916,52</b> | <b>43,84</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 10.941.900,00         | 10.941.900,00         | 3.145.964,26         | 28,75          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 14.360,00             | 14.360,00             |                      |                |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika   | 54.070,00             | 54.070,00             | 12.323,74            | 22,79          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                       | 431.600,00            | 431.600,00            | 337.378,25           | 78,17          |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke   | 7.758.900,00          | 7.758.900,00          | 3.732.409,93         | 48,10          |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći   | 34.000,00             | 34.000,00             |                      |                |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći   | 2.022.700,00          | 2.022.700,00          | 1.322.533,69         | 65,38          |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene                | 63.262.700,00         | 63.262.700,00         | 29.151.820,17        | 46,08          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                          | 5.608.600,00          | 5.608.600,00          | 1.814.486,48         | 32,35          |
| <b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>   | <b>2.910.000,00</b>   | <b>2.910.000,00</b>   | <b>1.669.109,41</b>  | <b>57,36</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 2.910.000,00          | 2.910.000,00          | 1.669.109,41         | 57,36          |
| <b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>  | <b>96.541.400,00</b>  | <b>96.541.400,00</b>  | <b>31.466.925,35</b> | <b>32,59</b>   |
| <b>Glava: 00910 KULTURA</b>   | <b>7.709.000,00</b>   | <b>7.709.000,00</b>   | <b>2.481.711,44</b>  | <b>32,19</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 6.809.000,00          | 6.809.000,00          | 1.811.711,44         | 26,61          |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti   | 900.000,00            | 900.000,00            | 670.000,00           | 74,44          |
| <b>Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI</b>  | <b>88.832.400,00</b>  | <b>88.832.400,00</b>  | <b>28.985.213,91</b> | <b>32,63</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 63.712.050,00         | 63.712.050,00         | 23.700.418,94        | 37,20          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 614.950,00            | 614.950,00            |                      |                |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika   | 6.290.800,00          | 6.290.800,00          | 1.739.294,31         | 27,65          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                       | 1.956.100,00          | 1.956.100,00          | 950.662,55           | 48,60          |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente   | 1.900.000,00          | 1.900.000,00          |                      |                |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                          | 14.358.500,00         | 14.358.500,00         | 2.594.838,11         | 18,07          |
| <b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>  | <b>3.500.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>   | <b>887.075,65</b>    | <b>25,35</b>   |
| <b>Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>  | <b>3.500.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>   | <b>887.075,65</b>    | <b>25,35</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 887.075,65           | 25,35          |
| <b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                       | <b>74.100.080,00</b>  | <b>74.100.080,00</b>  | <b>23.986.193,11</b> | <b>32,37</b>   |
| <b>Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA</b>   | <b>31.802.000,00</b>  | <b>31.802.000,00</b>  | <b>16.400.364,48</b> | <b>51,57</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 19.834.800,00         | 19.834.800,00         | 11.413.015,25        | 57,54          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 10.017.200,00         | 10.017.200,00         | 4.987.349,23         | 49,79          |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 1.950.000,00          | 1.950.000,00          |                      |                |



| Oznaka   | Izvorni plan (1.)    | Tekući plan (2.)     | Ostvarenje (3.)     | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</b>                                     | <b>42.298.080,00</b> | <b>42.298.080,00</b> | <b>7.585.828,63</b> | <b>17,93</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 8.998.000,00         | 8.998.000,00         | 159.338,31          | 1,77           |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                                      | 30.000,00            | 30.000,00            |                     |                |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 617.280,00           | 617.280,00           |                     |                |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika  | 50.000,00            | 50.000,00            | 25.133,40           | 50,27          |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   | 3.100.000,00         | 3.100.000,00         | 34.425,00           | 1,11           |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 2.482.800,00         | 2.482.800,00         | 357.300,00          | 14,39          |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  | 95.400,00            | 95.400,00            | 2.098,43            | 2,20           |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 3.111.600,00         | 3.111.600,00         | 558.899,78          | 17,96          |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 10.220.000,00        | 10.220.000,00        | 3.178.989,88        | 31,11          |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 13.593.000,00        | 13.593.000,00        | 3.269.643,83        | 24,05          |
| <b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b> | <b>5.086.130,00</b>  | <b>5.086.130,00</b>  | <b>264.003,25</b>   | <b>5,19</b>    |
| <b>Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                  | <b>5.086.130,00</b>  | <b>5.086.130,00</b>  | <b>264.003,25</b>   | <b>5,19</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 4.900.000,00         | 4.900.000,00         | 207.516,34          | 4,24           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 85.300,00            | 85.300,00            |                     |                |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 100.830,00           | 100.830,00           | 56.486,91           | 56,02          |

#### Članak 4.

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

#### Članak 5.

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

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

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

134

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

### O D L U K U

#### o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

## Članak 1.

U Odluci o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/21 i 8/22) u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

„1. **Anita Bonačić Obradović** – član“.

## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 013-03/21-03/14  
URBROJ: 2117-1-09-22-3  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

135

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

## **O D L U K U** **o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije** **Gradskog vijeća Grada Dubrovnika**

## Članak 1.

U Odluci o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/21) u članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

„1. **Anita Bonačić Obradović** – član“.

## Članak 2.

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

KLASA: 013-03/21-03/21  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

Na temelju članka 14. i 48. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je:

#### **O D L U K U**

#### **o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja**

1. Daje se suglasnost Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja
2. Ova odluka stupa na snagu osmogoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

KLASA: 301-01/22-01/16  
URBROJ: 2117-1-09-22-08  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

-----

Na temelju članka 44. stavka 2. 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 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

#### **O D L U K U**

#### **o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije**

##### Članak 1.

U Odluci o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18) u članku 2. podstavak 2. briše se.

##### Članak 2.

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

KLASA: 363-01/18-09/35  
URBROJ: 2117-1-09-22-06  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

**138**

Na temelju članka 34. 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 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

**O D L U K U**  
**o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti**  
**opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima**

Članak 1.

Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) Grad Dubrovnik povjerava obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima:

- Trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, Dubrovnik, OIB: 99080716453

Članak 2.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke povjerava se na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Trgovačko društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o., dužno je povjerenu komunalnu djelatnost obavljati sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, općim aktima Grada Dubrovnika, te sukladno odredbama drugih relevantnih propisa.

Članak 4.

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

KLASA: 363-01/22-09/21  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

Na temelju članka 26. stavka 2., 33. stavka 1. točke 1. i 34. 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 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022. donijelo je

**O D L U K U**  
**o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima**  
**i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti**

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 3/22.) u članku 7. stavku 6. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

"- opskrba trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima"

Članak 2.

U članku 8. podstavak 2. briše se.

Članak 3.

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

KLASA: 363-01/22-09/07  
URBROJ: 2117-1-09-22-06  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

-----

Na temelju članka 59. i 62. 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 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

**O D L U K U**  
**o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi**  
**u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put“**

Članak 1.

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika:

- kat. čest. 106531 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 106533 k.o. Dubrovnik (s.i.)  
– pješačka staza „Križni put“ koja predstavlja javnu prometnu površinu na kojoj nije dopušten promet motornih vozila.

#### Članak 2.

Primjenom čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 2022-049 iz rujna 2022. koji je izradio GEO PIXEL d.o.o., Čilipi 34, Gruda, komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku.

#### Članak 3.

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika.

#### Članak 4.

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

KLASA: 363-01/22-09/22  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

-----

141

Na temelju članaka 59. i 62. 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 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

### **O D L U K U**

**o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  
u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba**

#### Članak 1.

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika:

- kat. čest. 2195/4 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 527/12 k.o. Gruž (s.i.) – ulica Ignjata Joba – pješačka staza koja predstavlja javnu prometnu površinu na kojoj nije dopušten promet motornih vozila.

#### Članak 2.

Primjenom čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 2022-045 iz rujna 2022. koji je izradio GEO PIXEL d.o.o., Čilipi 34, Gruda, komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku.

#### Članak 3.

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika.

#### Članak 4.

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

KLASA: 363-01/22-09/20  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

142

Na temelju članka 17. i članka 289., a u svezi članka 41. i članka 42. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22), članka 35. točke 2. 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) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

### ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Dubrovnik (u nastavku teksta: Grad) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u nastavku teksta: Zakon) te prava iznad standarda, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

## Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom provodi Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo (u nastavku teksta: Odjel) samostalno ili u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada, područnom jedinicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u nastavku teksta: Zavod), Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, mjesnim odborima, vjerskim zajednicama, udrugama, ustanovama socijalne skrbi i drugim fizičkim i pravnim osobama.

## Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za isplatu socijalnih prava utvrđenih ovom Odlukom gradonačelnik će, na prijedlog pročelnika Odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti u umanjenom iznosu razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložiti će Gradskom vijeću izmjenu socijalnog programa Grada kao i izmjenu ove Odluke.

## Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za područje grada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo za socijalnu skrb), na temelju ugovora.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na temelju ugovora.

## II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

### Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u nastavku teksta: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. samac je osoba koja živi sama;
2. kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo
3. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava
4. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj
5. dijete je osoba do navršениh 18 godina života
6. mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navršila 18, a nije navršila 21 godinu života
7. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života
8. osoba starije životne dobi je osoba koja je navršila 65 i više godina života



9. dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za razvoj i učenje, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost
10. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta
11. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina, dijete do navršene 15. godine života ili osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
12. djelomično radno sposobna osoba je osoba kod koje je utvrđen djelomični gubitak radne sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja
13. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla podmiriti troškove stanovanja, a privremeno je smještena u prihvatilištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje
14. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihovog zdravlja, odnosno invaliditeta
15. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza
16. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja, odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu

#### Članak 6.

Prava i pomoći iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Dubrovnika kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom.

### III. PRAVA I POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

#### Članak 7.

Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenom ovom Odlukom, samac ili obitelj kojima je utvrđen status korisnika mogu ostvariti slijedeća prava, i (ili) naknade/ pomoći:

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja
2. pravo na jednokratnu novčanu naknadu
3. pravo na pomoć za troškove pogreba
4. godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje
5. dodatak umirovljenicima
6. novčana pomoć starijima od 65 godina
7. mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine
8. novčana pomoć samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima koje imaju status roditelja njegovatelja

Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava ,odnosno oblika pomoći pobliže označenih u prednjem stavku ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi kojoj je ostvarivanje prava/pomoći namijenjeno.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

## **1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja**

### **Članak 8.**

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 40% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 40% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

## **2. Pravo na jednokratnu novčanu naknadu**

### **Članak 9.**

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirjenja izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može se priznati i radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće u slučaju da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija.

### **Članak 10.**

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

- a) socijalni uvjet,
- b) uvjet prihoda,
- c) posebni uvjet,

#### **a) Socijalni uvjet**

### **Članak 11.**

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

## **b) Uvjet prihoda**

### Članak 12

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

- samac do 3. 200,00 kuna (424,71 EUR),
- dvočlano kućanstvo do 4.000,00 kuna (530,89 EUR),
- tročlano kućanstvo do 5.200,00 kuna (690,16 EUR),
- četveročlano kućanstvo 6.500,00 kuna (862,70 EUR),
- ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 875,00 kuna (116,13 EUR).

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom o socijalnoj skrbi.

Iznos prihoda kućanstva iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu naknadu utvrđenu ovom Odlukom, ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

## **c) Posebni uvjet**

### Članak 13.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),
3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),
4. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata,
5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Uz poseban uvjet pobliže označen u prednjem stavku korisnik mora zadovoljiti i uvjet propisan odredbom članka 12. ove Odluke.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovoga članka izjednačeni su.

### Članak 14.

Visina iznosa naknade odobrava se sukladno stvarno iskazanim potrebama samca ili kućanstva koji zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Visina naknade za samca/kućanstvo može iznositi najviše do 5.000, 00 kuna (663,61EUR) na razini godine.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika može u izuzetno opravdanim okolnostima zaključkom odrediti i veći iznos jednokratne novčane naknade.

Jednokratna novčana naknada odobrava se jednom u kalendarskoj godini, a iznimno se u opravdanim slučajevima može se odobriti i drugi put.

### **3. Pravo na pomoć za troškove pogreba**

#### Članak 15.

Pravo na pomoć za troškove pogreba (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa na općem polju) može ostvariti član obitelji umrlog ako ostvaruje uvjet prihoda iz članka 12. ove Odluke.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Zavoda ili drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu ( nekretnine i pokretnine) , kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju).

Grad će podmiriti pogrebne troškove iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada umrli nije imao obitelj, odnosno ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta.

### **4. Jednokratna godišnja potpora maloljetnoj djeci nezaposlenih samohranih roditelja**

#### Članak 16.

Nezaposleni samohrani roditelji koji su u evidenciji Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo i u evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik ostvaruju pravo na godišnju potporu i to prema broju maloljetne djece.

Godišnja potpora dodijelit će se za blagdan Sv. Nikole.

Iznos potpore utvrđuje se godišnje na temelju ukupnog iznosa iz Mjera socijalnog programa.

### **5. Dodatak umirovljenicima**

#### Članak 17.

Umirovljenici koji se uzdržavaju samo od mirovine čiji iznos nije dostatan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ostvaruju pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu od 300,00 kuna(39,82 EUR). Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodatka iznosi 2.000,00 kn (265,45 EUR) mirovine sa svim dodatcima i drugom vrstom prihoda.

Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 2.000 kn (265,45 EUR) a čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju uvećani mjesečni dodatak od 500,00 kn (66,36 EUR) i to:

- umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji,
- umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana,
- umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatu za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 2.001,00 kn (265,58 EUR) do 2.200,00 kn (291,99 EUR) isplatit će se dva puta godišnje iznos

od 400,00 kn (53,09 EUR), a umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 2.201,00 kn (292,12 EUR) do 2.500,00 kn (331,81 EUR) isplatit će se dva puta godišnje iznos od 300,00 kn (39,82 EUR).

#### Članak 18.

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo zatražit će radi provedbe prednjeg članka ove Odluke od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ispis korisnika mirovina s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka smatraju se poslovnom tajnom, te se ne smiju obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Grad Dubrovnik se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka, te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu svrhu, a nakon ostavrenja svrhe svi osobni podaci će se brisati

### **6. Novčana pomoć starijim osobama iznad 65 godina bez osobnog prihoda**

#### Članak 19.

Pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda može ostvariti korisnik ako je stariji od 65 godina i nema vlastitu mirovinu, niti drugu vrstu osobnih prihoda.

Visina novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu utvrđuje se mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika.

Pomoć iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos novčane pomoći doznačuje putem banke.

Pomoć iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

### **7. Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine**

#### Članak 20.

Svi korisnici osobne invalidnine prema evidenciji Zavoda ostvaruju pravo na mjesečni dodatak u iznosu od 300,00 kuna (39,82 EUR) mjesečno.

Novčana pomoć isplaćuje se prema mjesečnom popisu Zavoda i ne može se ostvarivati retroaktivno sukladno Rješenju kojim je navedeno pravo priznato.

### **8. Novčana pomoć samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima koje imaju status roditelja njegovatelja**

#### Članak 21.

Samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima kojima je Zavod priznao pravo na status roditelja njegovatelja isplaćivat će novčana pomoć u iznosu od 1000,00 kuna (132,72 EUR) mjesečno.

Zavod će mjesečno dostavljati Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis korisnika.

#### **IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK**

##### **Članak 22.**

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.

Postupak iz st. 1. ovog članka po službenoj dužnosti pokreće se na temelju obavijesti članova obitelji, ustanova, udruga, vjerskih zajednica trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela kao i na temelju činjenica koje su u drugim postupcima utvrdili službenici Grada ili putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

##### **Članak 23.**

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazнено.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predložiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava i drugih oblika pomoći/potpore.

Odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava.

Prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje prava podnositelj, odnosno korisnik predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje svoju privolu da službenik Odjela ima pravo iste obrađivati, provjeravati čuvati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka ili pribavljati potrebne podatke o korisniku iz službenih evidencija koje vode nadležna državna ili županijska tijela i/ili ustanove, a sve u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja radi donošenja pravilnog i zakonitog rješenja.

##### **Članak 24.**

O zahtjevu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, prava na jednokratnu novčanu naknadu, i prava na pomoć za troškove pogreba, Odjel odlučuje rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

##### **Članak 25.**

Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Na temelju obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj dužnosti, Odjel će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi priznavanje prava i visina priznatog prava.

Na donošenje rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

## Članak 26.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava iz ove Odluke koriste u svrhu za koje su namijenjena.

## Članak 27.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako:

- je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,
- je ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati,
- mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem iznosu od iznosa određenog u rješenju.

## Članak 28.

Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 26. ove Odluke, pozvat će Korisnika da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.

## Članak 29.

Odjel može sa Korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje i socijalni uvjeti Korisnika.

Na povrat neosnovano isplaćenih iznosa pomoći i potpora utvrđenih ovom Odlukom i naknadu štete odgovarajuće će se primijeniti odredbe Zakona. O socijalnoj skrbi.

## **V. ŽALBA**

### Članak 30.

Protiv prvostupanjskog rješenja Odjela dopuštena je žalba.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Odjela o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, prava na naknadu za podmirenje troškove pogreba odlučuje nadležno tijelo Dubrovačko neretvanske županije. Žalba izjavljena protiv rješenja iz ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.

## **VI. RAZMJENA PODATAKA**

### Članak 31.

Grad će se Zavodom i drugim pružateljima socijalnih usluga razmjenjivati podatke o naknadama, pomoći i socijalnim uslugama u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

## **VII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA**

## Članak 32.

Odjel je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

## VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 33.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava utvrđena ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o namjenskim prihodima u proračunu Grada za tekuću godinu osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koje je Grad dužan osigurati.

### Članak 34.

Poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom, odnosno pružanja usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Grad može povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga s kojom će sklopiti ugovor.

### Članak 35.

Odredba čl. 8 ove Odluke kojom je propisano pravo na naknadu za troškove stanovanja sukladno Zakonom o socijalnoj skrbi primjenjivati će se od 01. 01. 2023. godine.

Dodatak umirovljenicima utvrđen ovom Odlukom primjenjivati će se od 01. 03. 2023. godine.

Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ( „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 5/14,4/16 i 11/16).

U postupku povodom žalbe izjavljene protiv rješenja donesenog prije dana stupanja na snagu ove Odluke primijeniti će se odredbe Odluke o socijalnoj skrbi koja je bila na snazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja.

### Članak 36.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Zaključak KLASA: 363-01/96-01/27, URBROJ:2117/01-08-96-18 od 01. listopada 1996. g..

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14, 4/16 i 11/16).

### Članak 37.

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

KLASA: 550-01/22-02/20  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.



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

-----

**143**

Na temelju članka 35. točke 2. 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., 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

**O D L U K U**  
**o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju**  
**u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama**  
**na području Grada Dubrovnika**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina neto satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju (u nastavku teksta: pomoćnik) u predškolskim/školskim ustanovama na području Grada Dubrovnika.

Članak 2.

Visina neto satnice pomoćnika iznosi 35,00 kuna (4.65 EUR).

Članak 3.

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

KLASA: 602-01/22-02/05  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

-----

**144**

Na temelju članka 20. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

**O D L U K U**  
**o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika**

**PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA**

Članak 1.

Ovom Odlukom osnivaju se Kulturna vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Vijeća) za:

- glazbenu djelatnost
- dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
- muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine
- knjižnično-izdavačku djelatnost
- audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture

Članak 2.

Vijeća iz članka 1. ove Odluke kontinuirano prate i razmatraju stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, daju prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđivanja, predlažu ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja te obavljaju i druge poslove sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

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 vrijedosti 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 uključivosti
- davanje stručnih mišljenja iz područja djelovanja Vijeća nadležnom Upravnom odjelu za kulturu i baštinu (u daljnjem tekstu Odjel)

Članak 3.

Vijeća na traženje Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima iz područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge.

**SASTAV VIJEĆA**

Članak 4.

Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, kulturni djelatnici i drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike, mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano,

Vijeća imaju tri člana od kojih je jedan predsjednik.

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i djelatnici Odjela zaduženi za područje rada Vijeća.

## **IZBOR ČLANOVA VIJEĆA**

### Članak 5.

Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće gradonačelnik Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu Gradonačelnik) javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Vijeća, za svako pojedino područje djelovanja Vijeća iz članka 1. ove Odluke.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika, a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana njegove objave.

Na temelju prispjelih prijedloga Gradonačelnik odlukom imenuje predsjednika i članove Vijeća.

## **MANDAT ČLANOVA VIJEĆA**

### Članak 6.

Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

Gradonačelnik će razriješiti člana Vijeća i prije isteka vremena iz stavka 1. ovoga članka ako:

- podnese zahtjev za razrješenje,
- se protivno odredbi članka 10. ove Odluke nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja,
- ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom Odlukom i drugim zakonskim propisima te poslovnikom kojim se uređuje rad Vijeća,
- svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Vijeća ili Grada Dubrovnika,
- je pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja člana Vijeća mogu podnijeti i predlagatelji člana Vijeća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Član Vijeća stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat Gradonačelniku koji je donio odluku o njegovu imenovanju.

## **RAD VIJEĆA**

### Članak 7.

Vijeće donosi Poslovnik o radu. Poslovnikom se uređuje način rada Vijeća.

### Članak 8.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava te potpisuje akte što ih Vijeće donosi. Vijeće je dužno sastaviti zapisnik o svakoj sjednici i dostaviti ga 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 9.

Predsjednici Vijeća dužni su međusobno ujednačiti Kriterije o vrednovanju javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

U postupku donošenja godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, predsjednici Vijeća zajednički donose cjeloviti i konačni prijedlog svih prihvaćenih programa s predloženim iznosom financijske potpore, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o postupku donošenja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika te planiranim sredstvima u Proračunu Grada Dubrovnika.

Vijeće daje pisana mišljenja i prijedloge vezane uz predlaganje ciljeva kulturne politike i za njezino provođenje.

## **IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA**

### **Članak 10.**

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.

Povezane osobe u smislu stavka 1. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.

Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

## **NAKNADA ZA RAD VIJEĆA**

### **Članak 11.**

Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za rad.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka odlukom određuje Gradonačelnik Grada Dubrovnika, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika.

Članovi Vijeća s prebivalištem izvan mjesta rada Vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 12.**

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove potrebne za rad Vijeća obavlja Odjel.

U slučaju transverzalnih i interdisciplinarnih projekata Grad Dubrovnik može imenovati povjerenstvo. Povjerenstvo čine imenovani članovi Vijeća i po potrebi dodatni stručnjaci. Na rad povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke.

### Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Dubrovnika, Klasa: 612-01/18-01/01, Urbroj: 2117/01-09-18-03 od 24. siječnja 2018. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2 od 29. siječnja 2018. godine).

### Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

KLASA: 611-01/22-02/11  
URBROJ: 2117/1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

145

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

## **O D L U K U** **o koeficijentima za obračun plaća ravnatelja javnih ustanova u kulturi** **kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik**

### Članak 1.

Ovom odlukom određuje se koeficijent za obračun plaća ravnatelja javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik.

### Članak 2.

Plaću ravnatelja čine umnožak koeficijenta složenosti poslova ravnatelja i osnovice za obračun plaća službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika umnožen za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

### Članak 3.

Koeficijent iz članka 1. ove odluke utvrđuje se u tri kategorije i to kako slijedi:

1. Kategorija obuhvaća koeficijent za obračun plaća ravnateljima ustanova Dubrovački muzeji, Dubrovačke ljetne igre i Zavod za obnovu Dubrovnika i iznosi 4,45.

2. Kategorija obuhvaća koeficijent za obračun plaća ravnateljima ustanova Kazalište Marina Držića, Dubrovački simfonijski orkestar, Dubrovačke knjižnice i Umjetnička galerija Dubrovnik i iznosi 4,15.
3. Kategorija obuhvaća koeficijent za obračun plaća ravnateljima ustanova Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, Dom Marina Držića, Prirodoslovni muzej Dubrovnik, FA Linđo i Kinematografi Dubrovnik i iznosi 3,95.

#### Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za obračun plaće ravnatelja ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik KLASA: 101-01/11-01/11, URBROJ: 2117/01-09-11-3 od 28. lipnja 2011. godine.

KLASA: 611-01/22-02/06  
URBROJ: 2117-1-09-22-03  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

-----

146

Temeljem članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje: Uredba), članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17, 107/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

#### **O D L U K U**

**o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika za potrebe izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž na k.č.br. 443/4 k.o. Komolac**

#### Članak 1.

Osniva se Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika za potrebe izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž na k.č. 443/4 k.o. Komolac

#### Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva
2. Božidar Mitrović, član
3. Maro Kristić, član

#### Članak 3.

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

#### Članak 4.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

#### Članak 5.

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

KLASA: 342-01/19-01/08  
URBROJ: 2117-1-09-22-40  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

**147**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

### Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Cjenik Dubrovnik Pass-a broj 1/2022.
2. Cjenik Dubrovnik Pass-a broj 1/2022 čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 307-03/22-01/03  
UR.BROJ: 2117-1-09-22-04  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

## **CJENIK DUBROVNIK PASS-a BROJ 1/2022**

1. U okviru projekta Dubrovačke kartice određuju se sljedeće cijene Dubrovnik Pass-a:
    - a. Dnevni Dubrovnik Pass u iznosu od 35,00 EUR.
    - b. Trodnevni Dubrovnik Pass u iznosu od 45,00 EUR.
    - c. Tjedni Dubrovnik Pass u iznosu od 55,00 EUR.
    - d. Digital Nomad Dubrovnik Pass u iznosu od 85,00 EUR / 640,43 HRK
- 

**148**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 2/21), članka 10. 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“, broj 25/21 i 10/22, dalje u tekstu: Odluka) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 25. listopada 2022., donijelo je

### **ZAKLJUČAK**

#### **Članak 1.**

Osnivaju se: Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti, Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, za provođenje postupka davanja u najam 26 stambenih jedinica – stanova sa pripadajućim garažnim i/ili parkirališnim mjestima u stambenoj zgradi službenog naziva Dubrovnik “B” u Mokošici na k.č. br. 1021/31 ZK. UL. 419 K.O. Obuljeno i u stambenoj zgradi službenog naziva “Dubrovnik C” u Mokošici na k.č. br. 614/18 ZK. UL. br. 420 K.O. Obuljeno temeljem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika KLASA: KLASA: 371-01/22-01/94, URBROJ: 2117-1-01-22-3 od dana 17. rujna 2022. godine (dalje u tekstu: Javni poziv).

#### **Članak 2.**

Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti vrši provjeru prihvatljivosti odnosno ispunjavanja propisanih uvjeta pristiglih zahtjeva u skladu sa odredbama Odluke i Javnog poziva.

#### **Članak 3.**

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova u skladu sa odredbama Odluke i Javnog poziva:



- boduje pravodobne i uredne zahtjeve u skladu s odredbama Odluke i Javnog poziva,
- uvrštava pravodobne i uredne zahtjeve na prijedlog Liste prvenstva,
- predlaže Gradonačelniku Konačnu listu reda prvenstva,
- utvrđuje prijedlog odluke o davanju stanova u najam na temelju Konačne liste reda prvenstva.

#### Članak 4.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora rješava prigovore izjavljene na prijedlog Liste reda prvenstva koji se odnosi na utvrđeni redoslijed odnosno neuvrštavanje na istu, u skladu s odredbama Odluke i Javnog poziva.

#### Članak 5.

U Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti imenuju se:  
za predsjednika: Marin Jurić  
za članove:

- Marija Deranja,
- Stela Sušić,
- Nikola Đurić,
- Loredana Pavličević Banović.

#### Članak 6.

U Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova imenuju se:  
za predsjednika: Marija Šimunović  
za članove:

- Ivan Raguž
- Željko Raguž, vijećnik Gradskog vijeća
- Jasmin Deraković, vijećnik Gradskog vijeća
- Katarina Doršner, vijećnica Gradskog vijeća
- Ivan Cetinić, vijećnik Gradskog vijeća
- Maro Kristić, vijećnik Gradskog vijeća
- Anita Bonačić Obradović, vijećnica Gradskog vijeća
- Nikša Selmani, vijećnik Gradskog vijeća

#### Članak 7.

U Povjerenstvo za rješavanje prigovora imenuju se:  
za predsjednika: Anita Korda  
za članove:

- Matea Šagarjelo Brbora,
- Ivana Šepak, vijećnica Gradskog vijeća
- Slavica Grkeš, vijećnica Gradskog vijeća
- Olga Muratti, vijećnica Gradskog vijeća
- Ivica Roko, vijećnik Gradskog vijeća
- Saša Škrabić, vijećnik Gradskog vijeća
- Petra Marčinko, vijećnica Gradskog vijeća
- Krešimir Marković, vijećnik Gradskog vijeća.

#### Članak 8.

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

KLASA: 371-01/22-01/101  
URBROJ: 2117-1-09-22-3  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

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

## **GRADONAČELNIK**

**149**

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 46/22) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi sljedeći

### **Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Dubrovniku**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

Ovim pravilnikom uređuje se postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika te postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Dubrovniku, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti.

##### **Članak 2.**

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena u Gradu Dubrovniku ili treća fizička osoba koju uz njezinu suglasnost imenuje gradonačelnik u postupku propisanom ovim pravilnikom, radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovog članka ima zamjenika koji se imenuje na isti način kao i povjerljiva osoba.

Odredbe koje se tiču zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe te na privremeno imenovanu treću osobu.

##### **Članak 3.**

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

#### **II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA**

#### Članak 4.

Gradonačelnik imenuje povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, gradonačelnik će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, ako takav prijedlog nije dan.

#### Članak 5.

Postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se pisanim pozivom gradonačelnika upućenim sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

U pozivu mogu biti naznačene osobe koje će gradonačelnik imenovati za povjerljivu osobu i njezina zamjenika u slučaju iz članka 4. stavka 2. ovog pravilnika uz napomenu kako sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća može podržati naznačenu povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika, odnosno dati svoj prijedlog povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika u roku od 15 dana od dana dostave poziva. Uz svoj prijedlog imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća dužan je dostaviti i njihovu pisanu suglasnost za imenovanje.

Gradonačelnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisanog očitovanja, odnosno prijedloga sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

#### Članak 6.

Ako sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ne predloži osobe koje će biti imenovane povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom ili uz prijedlog ne dostavi njihovu suglasnost za imenovanje, povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovat će gradonačelnik u roku od 8 dana od isteka roka za odgovor na poziv iz članka 5. stavaka 1. i 2. ovoga pravilnika.

#### Članak 7.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika obvezno sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njezina zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte i objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika zajedno s informacijama o njezinim obvezama, pravima prijavitelja nepravilnosti i informacijama bitnima za podnošenje prijave nepravilnosti.

Svaka promjena podataka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

#### Članak 8.

Na temelju prijedloga sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća za razrješenje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika gradonačelnik će razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Dužnost povjerljivoj osobi i/ili njezinom zamjeniku može prestati i povlačenjem suglasnosti za imenovanje te prestankom radnog odnosa u Gradu Dubrovniku.

Gradonačelnik može razriješiti povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika koje je imenovao u slučaju iz članka 4. stavka 2. ovoga pravilnika.

Gradonačelnik će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za privremenim imenovanjem treće osobe za povjerljivu osobu koju u tom slučaju gradonačelnik može privremeno imenovati za povjerljivu osobu bez provedbe postupka imenovanja.

### **III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI**

#### **Članak 9.**

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba u Gradu Dubrovniku dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka i obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave,
- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti i bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
- poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave,
- bez odgode prijavu o nepravilnosti prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,
- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu,
- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti te mu pružiti jasne i lako dostupne informacije o mogućnosti izravnog prosljeđivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje te o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i prema potrebi institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti,
- voditi evidenciju o zaprimljenim prijavama,
- sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
- svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti te
- sastaviti i podnijeti gradonačelniku Grada Dubrovnika godišnje izvješće o prijavljenim nepravilnostima koje uključuje broj prijava, broj postupaka pokrenutih na temelju takvih prijava i njihov ishod.

#### **Članak 10.**

Prijavitelj nepravilnosti prijavu zakonom propisanog sadržaja podnosi povjerljivoj osobi u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se u trajnom obliku.

## Članak 11.

U povodu svake zaprimljene prijave nepravilnosti povjerljiva osoba osniva spis predmeta koji sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, opis nepravilnosti, informacije o osobi ili tijelu na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, datum uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Ako po pozivu prijavitelj nepravilnosti ne ispravi ili ne dopuni prijavu, ista se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Uz prethodni dogovor s prijaviteljem nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o nepravilnosti dostavlja nadležnom gradskom upravnom tijelu, odnosno nadležnoj osobi na čelu ustrojstvene jedinice ovlaštene na postupanje prema sadržaju prijave tražeći pisano očitovanje uz upozorenje o dužnosti zaštite povjerljivosti podataka iz prijave.

Gradska upravna tijela dužna su surađivati s povjerljivom osobom radi ispitivanja nepravilnosti.

Ako se utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavještava gradonačelnika bez odgode u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti. Povjerljivu osobu obavijestit će se o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji, o tome se dostavlja obavijest prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može podnijeti i pučkom pravobranitelju.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

U slučaju osvete, pokušaja osvete ili prijetnje osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja dostavlja se obavijest gradonačelniku uz navođenje zakonskih odredaba o zabrani osvete i posljedicama kršenja tih odredbi.

Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

## Članak 12.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti.

Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Grada Dubrovnika može pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca, čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, a prijava i dokumentacija iz postupka prijave čuvaju se u skladu s propisima koji uređuju upravljanje dokumentarnim gradivom.

#### **IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Članak 13.**

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/20).

##### **Članak 14.**

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

KLASA: 024-03/22-03/04  
URBROJ: 2117-1-01-22-01  
Dubrovnik, 11. listopada 2022.

Gradonačelnik  
**Mato Franković**, v. r.

-----

**150**

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/21.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

**IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA  
GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU**

Točka 1.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 1/22. i 3/22. i 8/22.) u članku 4. dodaje se:

- 1 službenik/ca srednja stručna sprema ekonomske, matematičke, pravne ili turističke struke ili gimnazija na radno mjesto Referent – računovodstveni referent u Upravni odjel proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu.

Točka 2.

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

Točka 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-01/22-01/02  
URBROJ: 2117-1-01-22-17  
Dubrovnik, 25. listopada 2022.

Gradonačelnik  
**Mato Franković**, v. r.  
-----

**IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA  
ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE  
GRADA DUBROVNIKA**

151

Na temelju članka 21. stavka 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14) Izorno povjerenstvo za provedbu izbora za članova Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika, donosi

**R J E Š E N J E**  
**o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora  
za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika**

## Članak 1.

U prošireni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članova Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu - Izorno povjerenstvo) imenuju se:

- a) Kao predstavnici većinske političke stranke/stranaka:
  - 1. Tomo Žaja,
  - 2. Marin Jurić,
  - 3. Tihana Gverović.
  
- b) Kao predstavnici oporbenih političkih stranaka
  - 1. Igor Miošić,
  - 2. Mladen Gojun,
  - 3. Vjekoslav Jurčić.

## Članak 2.

Članovima proširenog sastava Izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 2.500,00 kuna neto po osobi.

## Članak 3.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 007-01/22-02/12  
URBROJ: 2117-1-01-22-2  
Dubrovnik, 22. rujna 2022.  
Predsjednica Povjerenstva:  
**Nada Medović**, dipl. iur., v. r.  
-----

152

Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14.), Izorno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika, propisuje

### **IZMJENA UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH KOTAREVA**

- I. U Uputi o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/22.) glava IX. mijenja se i glasi:



„Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koje je biračko mjesto određeno, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na biračkom mjestu, najkasnije tri dana prije dana održavanja izbora, dakle najkasnije do:

**3. studenoga 2022. godine do 24:00 sati“.**

- II. Ova izmjena upute objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

Dubrovnik, 17. listopada 2022.

Predsjednica Povjerenstva:  
**Nada Medović**, dipl. iur., v. r.

-----