SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 9. Godina LIX

Dubrovnik, 21. srpnja 2022. od stranice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

81. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu

82. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

83. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

84. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

**GRADSKO VIJEĆE**

**81**

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13,102/17,1/20. i 147/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** |  |  | **IZVRŠENJE 2020.** | **IZVORNI PLAN 2021.** | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** |
| **I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA** | | | 558.919.644 | 513.503.880 | 513.503.880 | 490.224.660 |
| **II. RASHODI I IZDACI** | | | 537.258.134 | 513.503.880 | 513.503.880 | 492.899.255 |
| **VIŠAK PRIHODA** | | | 21.661.510 | 0 | 0 | -2.674.595 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE 2021 | INDEKS | INDEKS |
| 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA |  |  | 369.316.311 | 416.441.950 | 416.441.950 | 397.724.723 | 108 | 96 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 1.814.187 | 7.227.400 | 7.227.400 | 3.813.614 | 210 | 53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |  |  | 407.906.804 | 425.034.750 | 425.034.750 | 411.479.319 | 101 | 97 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 125.783.407 | 66.163.130 | 66.163.130 | 59.236.673 | 47 | 90 |
| **RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI** | |  |  | -162.559.713 | -67.528.530 | -67.528.530 | - 69.177.655 |  |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  IZVRŠENJE 2020 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2021 INDEKS INDEKS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | 168.866.346 | 75.569.300 | 75.569.300 | 74.421.093 | 227 | 95 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | 3.567.924 | 22.306.000 | 22.306.000 | 22.183.263 | 13 | 97 |
| **RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI** | |  |  | 165.298.423 | 53.263.300 | 53.263.300 | 52.237.830 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | | 18.922.800 | 14.265.230 | 14.265.230 |  | - | - |
| Višak/manjak prihoda | | 2.738.710 |  |  | -16.939.825 | - | - |
| Višak prihoda za prijenos | |  |  |  | -2.674.595 | - | - |

***RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA -* EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Tekući plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5) (4./1)* | *Ind. (6) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **369.316.310,60** | **416.441.950,00** | **416.441.950,00** | **397.724.722,55** | **107,69** | **95,51** |
| 61 Prihodi od poreza | 123.876.666,90 | 134.365.000,00 | 134.365.000,00 | 134.544.081,21 | 108,61 | 100,13 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 99.071.743,56 | 109.800.000,00 | 109.800.000,00 | 110.204.427,57 | 111,24 | 100,37 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 79.035.222,59 | 0,00 | 0,00 | 87.218.005,47 | 110,35 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 9.768.632,85 | 0,00 | 0,00 | 9.298.802,04 | 95,19 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 11.163.213,49 | 0,00 | 0,00 | 16.958.256,47 | 151,91 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 9.680.549,84 | 0,00 | 0,00 | 11.389.805,43 | 117,66 | 0,00 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 2.422.697,96 | 0,00 | 0,00 | 2.727.884,68 | 112,60 | 0,00 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 147.357,24 | 0,00 | 0,00 | 45.088,21 | 30,60 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -13.145.930,41 | 0,00 | 0,00 | -17.433.414,73 | 132,61 | 0,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 22.020.580,86 | 18.455.000,00 | 18.455.000,00 | 18.091.254,60 | 82,16 | 98,03 |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 527.944,56 | 0,00 | 0,00 | 660.206,14 | 125,05 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 21.492.636,30 | 0,00 | 0,00 | 17.431.048,46 | 81,10 | 0,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 2.784.342,48 | 6.110.000,00 | 6.110.000,00 | 6.248.399,04 | 224,41 | 102,27 |
| 6142 Porez na promet | 2.772.785,45 | 0,00 | 0,00 | 6.245.192,50 | 225,23 | 0,00 |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 11.557,03 | 0,00 | 0,00 | 3.206,54 | 27,75 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 96.518.829,78 | 98.259.280,00 | 98.259.280,00 | 95.943.135,09 | 99,40 | 97,64 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 134.665,98 | 232.700,00 | 232.700,00 | 232.637,52 | 172,75 | 99,97 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 134.665,98 | 0,00 | 0,00 | 232.637,52 | 172,75 | 0,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.349.605,11 | 1.174.900,00 | 1.174.900,00 | 958.805,90 | 40,81 | 81,61 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.821.258,77 | 0,00 | 0,00 | 173.171,30 | 9,51 | 0,00 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 528.346,34 | 0,00 | 0,00 | 785.634,60 | 148,70 | 0,00 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 8.282.002,56 | 2.583.600,00 | 2.583.600,00 | 2.483.292,75 | 29,98 | 96,12 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 5.278.248,98 | 0,00 | 0,00 | 727.530,42 | 13,78 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 3.003.753,58 | 0,00 | 0,00 | 1.755.762,33 | 58,45 | 0,00 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 7.594.962,23 | 3.215.000,00 | 3.215.000,00 | 3.275.711,51 | 43,13 | 101,89 |
| 6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države | 3.227.000,64 | 0,00 | 0,00 | 3.275.711,51 | 101,51 | 0,00 |
| 6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države | 4.367.961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 12.225.908,69 | 11.753.950,00 | 11.753.950,00 | 12.877.471,73 | 105,33 | 109,56 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 12.225.908,69 | 0,00 | 0,00 | 12.877.471,73 | 105,33 | 0,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 57.952.019,36 | 69.225.800,00 | 69.225.800,00 | 65.959.156,18 | 113,82 | 95,28 |
| 6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 55.868.816,20 | 0,00 | 0,00 | 63.889.632,55 | 114,36 | 0,00 |
| 6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 2.083.203,16 | 0,00 | 0,00 | 2.069.523,63 | 99,34 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.979.665,85 | 10.073.330,00 | 10.073.330,00 | 10.156.059,50 | 127,27 | 100,82 |
| 6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.653.259,28 | 0,00 | 0,00 | 2.724.046,92 | 164,77 | 0,00 |
| 6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 6.326.406,57 | 0,00 | 0,00 | 7.432.012,58 | 117,48 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 46.776.348,76 | 75.768.050,00 | 75.768.050,00 | 64.346.842,83 | 137,56 | 84,93 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6.736.875,55 | 1.630.600,00 | 1.630.600,00 | 1.866.552,07 | 27,71 | 114,47 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 3.215,55 | 0,00 | 0,00 | 12.805,98 | 398,25 | 0,00 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 301.298,69 | 0,00 | 0,00 | 256.396,28 | 85,10 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.370.217,16 | 0,00 | 0,00 | 870.544,74 | 63,53 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 12.543,36 | 0,00 | 0,00 | 230,21 | 1,84 | 0,00 |
| 6416 Prihodi od dividendi | 5.045.600,00 | 0,00 | 0,00 | 720.800,00 | 14,29 | 0,00 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 4.000,79 | 0,00 | 0,00 | 5.774,86 | 144,34 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 40.014.492,28 | 74.110.450,00 | 74.110.450,00 | 62.458.517,68 | 156,09 | 84,28 |
| 6421 Naknade za koncesije | 3.399.096,83 | 0,00 | 0,00 | 7.218.674,87 | 212,37 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 20.581.234,17 | 0,00 | 0,00 | 14.171.456,41 | 68,86 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2.933.742,97 | 0,00 | 0,00 | 4.081.388,25 | 139,12 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13.100.418,31 | 0,00 | 0,00 | 36.986.998,15 | 282,33 | 0,00 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 24.980,93 | 27.000,00 | 27.000,00 | 21.773,08 | 87,16 | 80,64 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 24.980,93 | 0,00 | 0,00 | 21.773,08 | 87,16 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 87.675.448,88 | 89.436.700,00 | 89.436.700,00 | 88.364.375,78 | 100,79 | 98,80 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 14.253.735,50 | 12.343.000,00 | 12.343.000,00 | 11.680.522,85 | 81,95 | 94,63 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 11.857.609,16 | 0,00 | 0,00 | 7.241.994,97 | 61,07 | 0,00 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 541.392,30 | 0,00 | 0,00 | 414.698,86 | 76,60 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.854.734,04 | 0,00 | 0,00 | 4.023.829,02 | 216,95 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 8.526.572,82 | 11.893.700,00 | 11.893.700,00 | 12.361.542,92 | 144,98 | 103,93 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 8.526.572,82 | 0,00 | 0,00 | 12.361.542,92 | 144,98 | 0,00 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 64.895.140,56 | 65.200.000,00 | 65.200.000,00 | 64.322.310,01 | 99,12 | 98,65 |
| 6531 Komunalni doprinos | 31.870.789,15 | 0,00 | 0,00 | 29.080.632,39 | 91,25 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 33.024.351,41 | 0,00 | 0,00 | 35.241.677,62 | 106,71 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prod. proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija te povrati po protest. jamstvima | 9.178.893,91 | 10.864.160,00 | 10.864.160,00 | 8.507.496,41 | 92,69 | 78,31 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračun. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 4.361.898,39 | 3.871.300,00 | 3.871.300,00 | 3.704.128,21 | 84,92 | 95,68 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 386.646,77 | 0,00 | 0,00 | 524.740,66 | 135,72 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.975.251,62 | 0,00 | 0,00 | 3.179.387,55 | 79,98 | 0,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač.i povrat donac. po protestiran. jamstvima | 4.816.995,52 | 6.992.860,00 | 6.992.860,00 | 4.803.368,20 | 99,72 | 68,69 |
| 6631 Tekuće donacije | 3.270.184,92 | 0,00 | 0,00 | 3.167.051,90 | 96,85 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 1.546.810,60 | 0,00 | 0,00 | 1.636.316,30 | 105,79 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.290.122,37 | 7.748.760,00 | 7.748.760,00 | 6.018.791,23 | 113,77 | 77,67 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 1.912.381,78 | 2.274.260,00 | 2.274.260,00 | 2.018.803,41 | 105,56 | 88,77 |
| 6819 Ostale kazne | 1.912.381,78 | 0,00 | 0,00 | 2.018.803,41 | 105,56 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 3.377.740,59 | 5.474.500,00 | 5.474.500,00 | 3.999.987,82 | 118,42 | 73,07 |
| 6831 Ostali prihodi | 3.377.740,59 | 0,00 | 0,00 | 3.999.987,82 | 118,42 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.814.187,23** | **7.227.400,00** | **7.227.400,00** | **3.813.614,36** | **210,21** | **52,77** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 611.119,04 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.366.409,00 | 223,59 | 68,66 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 611.119,04 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.366.409,00 | 223,59 | 68,66 |
| 7111 Zemljišta | 611.119,04 | 0,00 | 0,00 | 1.366.409,00 | 223,59 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.203.068,19 | 5.237.400,00 | 5.237.400,00 | 2.447.205,36 | 203,41 | 46,73 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.175.763,83 | 5.178.900,00 | 5.178.900,00 | 2.388.737,13 | 203,16 | 46,12 |
| 7211 Stambeni objekti | 1.175.763,83 | 0,00 | 0,00 | 2.388.737,13 | 203,16 | 0,00 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 2.949,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 | 49,77 | 97,88 |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.949,99 | 0,00 | 0,00 | 1.468,23 | 49,77 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.610,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 1.236,44 | 100,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 1.236,44 | 0,00 |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 19.744,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242 Umjetnička djela (izložbena u galerijama,muzejima i sl.) | 19.744,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **371.130.497,83** | **423.669.350,00** | **423.669.350,00** | **401.538.336,91** | **108,19** | **94,78** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **407.906.803,53** | **425.034.750,00** | **425.034.750,00** | **411.479.319,34** | **100,88** | **96,81** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 178.076.720,47 | 196.309.710,00 | 196.309.710,00 | 191.566.152,94 | 107,58 | 97,58 |
| 311 Plaće | 145.885.518,02 | 156.138.300,00 | 156.138.300,00 | 152.085.903,32 | 104,25 | 97,40 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 145.075.002,91 | 0,00 | 0,00 | 151.244.850,56 | 104,25 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 710.948,86 | 0,00 | 0,00 | 665.060,20 | 93,55 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 99.566,25 | 0,00 | 0,00 | 175.992,56 | 176,76 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.702.609,26 | 13.869.000,00 | 13.869.000,00 | 13.972.223,94 | 181,40 | 100,74 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 7.702.609,26 | 0,00 | 0,00 | 13.972.223,94 | 181,40 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.488.593,19 | 26.302.410,00 | 26.302.410,00 | 25.508.025,68 | 104,16 | 96,98 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 914.245,27 | 0,00 | 0,00 | 889.833,36 | 97,33 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 23.506.914,99 | 0,00 | 0,00 | 24.540.485,88 | 104,40 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 67.432,93 | 0,00 | 0,00 | 77.706,44 | 115,24 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 124.483.934,05 | 126.657.860,00 | 126.657.860,00 | 119.614.968,88 | 96,09 | 94,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.385.354,35 | 5.186.140,00 | 5.186.140,00 | 5.014.747,51 | 114,35 | 96,70 |
| 3211 Službena putovanja | 434.672,13 | 0,00 | 0,00 | 559.309,83 | 128,67 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.757.557,64 | 0,00 | 0,00 | 4.240.906,45 | 112,86 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 183.301,58 | 0,00 | 0,00 | 191.099,23 | 104,25 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.823,00 | 0,00 | 0,00 | 23.432,00 | 238,54 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.455.747,68 | 19.036.280,00 | 19.036.280,00 | 17.953.889,21 | 102,85 | 94,31 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.133.663,22 | 0,00 | 0,00 | 3.607.930,20 | 87,28 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.014.266,04 | 0,00 | 0,00 | 3.823.733,65 | 126,85 | 0,00 |
| 3223 Energija | 6.729.908,19 | 0,00 | 0,00 | 8.150.719,84 | 121,11 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.858.298,61 | 0,00 | 0,00 | 1.204.161,15 | 64,80 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.012.986,55 | 0,00 | 0,00 | 770.967,66 | 76,11 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 706.625,07 | 0,00 | 0,00 | 396.376,71 | 56,09 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.528.793,54 | 94.088.344,00 | 94.088.344,00 | 89.107.101,75 | 93,28 | 94,71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.506.892,86 | 0,00 | 0,00 | 2.670.789,42 | 76,16 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 29.209.723,65 | 0,00 | 0,00 | 23.543.879,86 | 80,60 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.941.412,13 | 0,00 | 0,00 | 5.722.893,19 | 82,45 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 16.374.757,75 | 0,00 | 0,00 | 16.496.297,98 | 100,74 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.697.247,01 | 0,00 | 0,00 | 5.076.050,56 | 108,06 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 440.998,07 | 0,00 | 0,00 | 573.373,54 | 130,02 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 13.835.655,33 | 0,00 | 0,00 | 14.204.458,28 | 102,67 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 2.108.661,44 | 0,00 | 0,00 | 2.328.570,80 | 110,43 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 18.413.445,30 | 0,00 | 0,00 | 18.490.788,12 | 100,42 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.522.125,63 | 1.471.500,00 | 1.471.500,00 | 1.430.624,26 | 93,99 | 97,22 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.522.125,63 | 0,00 | 0,00 | 1.430.624,26 | 93,99 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.591.912,85 | 6.875.596,00 | 6.875.596,00 | 6.108.606,15 | 109,24 | 88,84 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.404.708,98 | 0,00 | 0,00 | 848.184,01 | 60,38 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 931.213,06 | 0,00 | 0,00 | 878.510,48 | 94,34 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 1.120.801,29 | 0,00 | 0,00 | 556.796,27 | 49,68 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 461.579,10 | 0,00 | 0,00 | 314.522,78 | 68,14 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 424.937,52 | 0,00 | 0,00 | 1.460.486,61 | 343,69 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 268.425,06 | 0,00 | 0,00 | 488.847,21 | 182,12 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 980.247,84 | 0,00 | 0,00 | 1.561.258,79 | 159,27 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 892.544,38 | 12.276.120,00 | 12.276.120,00 | 11.693.591,43 | 1.310,14 | 95,25 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 409.037,79 | 10.755.000,00 | 10.755.000,00 | 10.416.749,08 | 2.546,65 | 96,85 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305.835,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit. i ostalih financij. institucija izvan javnog sektora | 409.037,79 | 0,00 | 0,00 | 1.110.913,83 | 271,59 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 483.506,59 | 1.521.120,00 | 1.521.120,00 | 1.276.842,35 | 264,08 | 83,94 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 397.221,23 | 0,00 | 0,00 | 621.362,56 | 156,43 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 3.432,22 | 0,00 | 0,00 | 7.309,10 | 212,96 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 23.631,21 | 0,00 | 0,00 | 631.943,25 | 2.674,19 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 59.221,93 | 0,00 | 0,00 | 16.227,44 | 27,40 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 21.358.220,42 | 22.946.000,00 | 22.946.000,00 | 22.846.343,89 | 106,97 | 99,57 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.014.671,20 | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 21.068.333,19 | 116,95 | 99,61 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.014.671,20 | 0,00 | 0,00 | 21.068.333,19 | 116,95 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.343.549,22 | 1.796.000,00 | 1.796.000,00 | 1.778.010,70 | 53,18 | 99,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.668.444,84 | 0,00 | 0,00 | 605.010,70 | 36,26 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.675.104,38 | 0,00 | 0,00 | 1.173.000,00 | 70,03 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.750.472,15 | 8.697.640,00 | 8.697.640,00 | 8.043.067,26 | 28,98 | 92,47 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 440.506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 440.506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 12.240.204,49 | 6.756.500,00 | 6.756.500,00 | 6.104.255,27 | 49,87 | 90,35 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 647.255,82 | 0,00 | 0,00 | 530.336,61 | 81,94 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 11.592.948,67 | 0,00 | 0,00 | 5.573.918,66 | 48,08 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.316.255,53 | 815.000,00 | 815.000,00 | 812.666,66 | 7,18 | 99,71 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.358.755,53 | 0,00 | 0,00 | 712.666,66 | 52,45 | 0,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.957.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1,00 | 0,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.753.506,08 | 1.126.140,00 | 1.126.140,00 | 1.126.145,33 | 30,00 | 100,00 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 3.753.506,08 | 0,00 | 0,00 | 1.126.145,33 | 30,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.755.908,59 | 24.876.000,00 | 24.876.000,00 | 24.817.692,94 | 100,25 | 99,77 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.755.908,59 | 24.876.000,00 | 24.876.000,00 | 24.817.692,94 | 100,25 | 99,77 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 18.853.650,69 | 0,00 | 0,00 | 19.317.119,27 | 102,46 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.902.257,90 | 0,00 | 0,00 | 5.500.573,67 | 93,19 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 30.589.003,47 | 33.271.420,00 | 33.271.420,00 | 32.897.502,00 | 107,55 | 98,88 |
| 381 Tekuće donacije | 28.625.317,47 | 31.790.920,00 | 31.790.920,00 | 31.756.897,24 | 110,94 | 99,89 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 28.625.317,47 | 0,00 | 0,00 | 31.756.897,24 | 110,94 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 201.468,23 | 201,47 | 99,74 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.468,23 | 201,47 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.863.686,00 | 1.078.500,00 | 1.078.500,00 | 939.136,53 | 50,39 | 87,08 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.863.686,00 | 0,00 | 0,00 | 936.636,53 | 50,26 | 0,00 |
| 3835 Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.783.406,90** | **66.163.130,00** | **66.163.130,00** | **59.236.672,62** | **47,09** | **89,53** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.534.363,82 | 1.000.800,00 | 1.000.800,00 | 879.290,62 | 11,67 | 87,86 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 474.965,72 | 989.500,00 | 989.500,00 | 868.040,62 | 182,76 | 87,73 |
| 4111 Zemljište | 474.965,72 | 0,00 | 0,00 | 868.040,62 | 182,76 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 7.059.398,10 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.250,00 | 0,16 | 99,56 |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 Ostala prava | 7.058.934,97 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,07 | 0,00 |
| 4126 Ostala nematerijlna imovina | 463,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.106.172,63 | 30.915.100,00 | 30.915.100,00 | 28.973.577,58 | 34,45 | 93,72 |
| 421 Građevinski objekti | 67.963.249,58 | 22.481.000,00 | 22.481.000,00 | 21.958.503,56 | 32,31 | 97,68 |
| 4211 Stambeni objekti | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.470.598,00 | 6.610,23 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 1.337.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.542,92 | 170,82 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 61.070.322,68 | 0,00 | 0,00 | 7.329.021,87 | 12,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.397.151,90 | 0,00 | 0,00 | 1.874.340,77 | 34,73 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.191.961,79 | 4.083.900,00 | 4.083.900,00 | 3.541.567,40 | 34,75 | 86,72 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.052.542,58 | 0,00 | 0,00 | 1.144.418,27 | 37,49 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 132.176,41 | 0,00 | 0,00 | 152.753,75 | 115,57 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 547.580,46 | 0,00 | 0,00 | 644.773,03 | 117,75 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.321.008,49 | 0,00 | 0,00 | 9.921,55 | 0,75 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 98.075,30 | 0,00 | 0,00 | 58.792,86 | 59,95 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.040.578,55 | 0,00 | 0,00 | 1.530.907,94 | 30,37 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 537.303,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 537.303,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.722.791,80 | 2.539.200,00 | 2.539.200,00 | 2.442.319,12 | 89,70 | 96,18 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 2.374.142,80 | 0,00 | 0,00 | 2.211.696,20 | 93,16 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 276.900,00 | 0,00 | 0,00 | 203.215,92 | 73,39 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 71.749,00 | 0,00 | 0,00 | 27.407,00 | 38,20 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.690.866,37 | 1.811.000,00 | 1.811.000,00 | 1.031.187,50 | 38,32 | 56,94 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 229.800,00 | 0,00 | 0,00 | 120.812,50 | 52,57 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.557.052,31 | 0,00 | 0,00 | 555.375,00 | 35,67 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 904.014,06 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 39,27 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.223,23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.718,55 | 16,81 | 101,09 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.223,23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.718,55 | 16,81 | 101,09 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 10.223,23 | 0,00 | 0,00 | 1.718,55 | 16,81 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.132.647,22 | 34.245.530,00 | 34.245.530,00 | 29.382.085,87 | 86,08 | 85,80 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 34.097.868,47 | 34.145.530,00 | 34.145.530,00 | 29.282.835,87 | 85,88 | 85,76 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 34.097.868,47 | 0,00 | 0,00 | 29.282.835,87 | 85,88 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 24.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 24.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.250,00 | 992,50 | 99,25 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.250,00 | 992,50 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **533.690.210,43** | **491.197.880,00** | **491.197.880,00** | **470.715.991,96** | **88,20** | **95,83** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **168.866.346,42** | **75.569.300,00** | **75.569.300,00** | **74.421.093,16** | **44,07** | **98,48** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 15.950,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.325,00 | 177,59 | 94,42 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 15.950,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.325,00 | 177,59 | 94,42 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 28.325,00 | 177,59 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 168.850.396,42 | 75.539.300,00 | 75.539.300,00 | 74.392.768,16 | 44,06 | 98,48 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 67.330.360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 67.330.360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.866.338,56 | 43.639.300,00 | 43.639.300,00 | 42.492.768,16 | 96,87 | 97,37 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 43.625.448,82 | 0,00 | 0,00 | 42.492.768,16 | 97,40 | 0,00 |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 57.653.697,42 | 31.900.000,00 | 31.900.000,00 | 31.900.000,00 | 55,33 | 100,00 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 57.653.697,42 | 0,00 | 0,00 | 31.900.000,00 | 55,33 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **168.866.346,42** | **75.569.300,00** | **75.569.300,00** | **74.421.093,16** | **44,07** | **98,48** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.567.923,88** | **22.306.000,00** | **22.306.000,00** | **22.183.263,46** | **621,74** | **99,45** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 | 0,00 | 99,42 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 |  | 99,42 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.567.923,88 | 22.176.000,00 | 22.176.000,00 | 22.063.963,46 | 618,40 | 99,49 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 19.967.000,00 | 19.967.000,00 | 19.949.396,92 |  | 99,91 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.949.396,92 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primlj. kredita i zajmovaod kredit. i ostalih financij. institucija izvan javnog sektora | 3.495.842,07 | 1.641.000,00 | 1.641.000,00 | 1.640.449,06 | 46,93 | 99,97 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.254.952,33 | 0,00 | 0,00 | 1.640.449,06 | 50,40 | 0,00 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financ. institucija izvan javnog sektora | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 72.081,81 | 568.000,00 | 568.000,00 | 474.117,48 | 657,75 | 83,47 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.415,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 72.081,81 | 0,00 | 0,00 | 68.702,43 | 95,31 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **3.567.923,88** | **22.306.000,00** | **22.306.000,00** | **22.183.263,46** | **621,74** | **99,45** |

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Ostvarenje tekuće god.(2.)* | *Ind. (3.) (2./1.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA (ekonomska klasifikacija)** |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 168.866.346,42 | 74.421.093,16 | 44,07 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 15.950,00 | 28.325,00 | 177,59 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 15.950,00 | 28.325,00 | 177,59 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 15.950,00 | 28.325,00 | 177,59 |
| 81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 15.950,00 | 28.325,00 | 177,59 |
| 84 Primici od zaduživanja | 168.850.396,42 | 74.392.768,16 | 44,06 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 67.330.360,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 67.330.360,44 | 0,00 | 0,00 |
| 84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 67.330.360,44 |  |  |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.866.338,56 | 42.492.768,16 | 96,87 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 43.625.448,82 | 42.492.768,16 | 97,40 |
| 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | 43.625.448,82 | 42.492.768,16 | 97,40 |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| 84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 240.889,74 |  |  |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 57.653.697,42 | 31.900.000,00 | 55,33 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 57.653.697,42 | 31.900.000,00 | 55,33 |
| 84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni | 19.053.697,42 |  |  |
| 84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni | 38.600.000,00 | 31.900.000,00 | 82,64 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **168.866.346,42** | **74.421.093,16** | **44,07** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.567.923,88 | 22.183.263,46 | 621,74 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 119.300,00 |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 119.300,00 |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.567.923,88 | 22.063.963,46 | 618,40 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 19.949.396,92 |  |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 19.949.396,92 | 0,00 |
| 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih |  | 19.949.396,92 |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.495.842,07 | 1.640.449,06 | 46,93 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.254.952,33 | 1.640.449,06 | 50,40 |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih | 3.254.952,33 | 1.640.449,06 | 50,40 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| 54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 240.889,74 |  |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 72.081,81 | 474.117,48 | 657,75 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 405.415,05 | 0,00 |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni |  | 405.415,05 |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 72.081,81 | 68.702,43 | 95,31 |
| 54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih | 72.081,81 | 68.702,43 | 95,31 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **3.567.923,88** | **22.183.263,46** | **621,74** |

***RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA - klasifikacija po izvorima financiranja***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Tekući plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind.(5.) (4/1)* | *Ind.(6.)(4/3)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **369.316.310,60** | **416.441.950,00** | **416.441.950,00** | **397.724.722,55** | **107,69** | **95,51** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 176.567.951,01 | 214.417.670,00 | 214.417.670,00 | 200.026.341,35 | 113,29 | 93,29 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 847.036,64 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.357.130,45 | 160,22 | 90,48 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 11.106.065,27 | 12.734.000,00 | 12.734.000,00 | 13.109.344,33 | 118,04 | 102,95 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 16.456.918,67 | 16.532.900,00 | 16.532.900,00 | 16.517.348,25 | 100,37 | 99,91 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 2.370.344,83 | 3.796.000,00 | 3.796.000,00 | 4.494.193,87 | 189,60 | 118,39 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.418.948,38 | 1.764.650,00 | 1.764.650,00 | 2.288.574,40 | 161,29 | 129,69 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 6.857.875,71 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.516.909,78 | 36,70 | 96,80 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.444.697,29 | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | 3.928.461,03 | 271,92 | 121,14 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 31.870.789,15 | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 | 29.080.632,39 | 91,25 | 106,91 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 33.024.351,41 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 35.241.677,62 | 106,71 | 92,74 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 155.981,32 | 170.000,00 | 170.000,00 | 76.182,03 | 48,84 | 44,81 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 410.036,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.367,99 | 23,26 | 95,37 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 4.736.636,98 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 501.612,00 | 647.500,00 | 647.500,00 | 663.841,86 | 132,34 | 102,52 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 6.114.052,44 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 989.198,20 | 16,18 | 89,93 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.515.538,92 | 10.488.530,00 | 10.488.530,00 | 10.100.962,30 | 155,03 | 96,30 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 3.190.608,41 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.696.540,39 | 84,51 | 99,87 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 48.991.072,64 | 58.506.300,00 | 58.506.300,00 | 55.934.176,26 | 114,17 | 95,60 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.058.889,02 | 3.273.000,00 | 3.273.000,00 | 1.098.518,57 | 103,74 | 33,56 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.543.500,00 | 1.350.700,00 | 1.350.700,00 | 1.350.455,97 | 87,49 | 99,98 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.133.403,76 | 16.317.700,00 | 16.317.700,00 | 16.158.865,51 | 114,33 | 99,03 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.814.187,23** | **7.227.400,00** | **7.227.400,00** | **3.813.614,36** | **210,21** | **52,77** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.694,36 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 110.222,03 | 153.100,00 | 153.100,00 | 156.783,70 | 142,24 | 102,41 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.412,78 | 14.800,00 | 14.800,00 | 46.020,86 | 319,31 | 310,95 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 611.119,04 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.339.409,00 | 219,17 | 67,31 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.051.129,02 | 5.068.000,00 | 5.068.000,00 | 2.269.932,57 | 215,95 | 44,79 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 |  | 97,88 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.610,00 |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **371.130.497,83** | **423.669.350,00** | **423.669.350,00** | **401.538.336,91** | **108,19** | **94,78** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **407.906.803,53** | **425.034.750,00** | **425.034.750,00** | **411.479.319,34** | **100,88** | **96,81** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 218.934.802,20 | 233.204.720,00 | 233.204.720,00 | 226.893.291,37 | 103,64 | 97,29 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 788.917,90 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 183,80 | 96,67 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 20.360.240,85 | 13.305.030,00 | 13.305.030,00 | 13.215.017,50 | 64,91 | 99,32 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.528.170,53 | 11.864.700,00 | 11.864.700,00 | 11.579.684,22 | 135,78 | 97,60 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.812.181,53 | 3.009.000,00 | 3.009.000,00 | 2.983.744,95 | 164,65 | 99,16 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.738.197,82 | 15.759.300,00 | 15.759.300,00 | 15.761.189,86 | 100,15 | 100,01 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.965.856,91 | 3.796.000,00 | 3.796.000,00 | 2.832.280,84 | 144,07 | 74,61 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |  | 347.650,00 | 347.650,00 | 344.910,98 |  | 99,21 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 4.043.961,37 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.516.909,78 | 62,24 | 96,80 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 928.874,43 | 3.149.000,00 | 3.149.000,00 | 3.014.143,76 | 324,49 | 95,72 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 27.905.969,82 | 15.491.210,00 | 15.491.210,00 | 16.915.982,69 | 60,62 | 109,20 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 27.800.286,74 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 37.780.976,36 | 135,90 | 99,42 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 155.981,32 | 170.000,00 | 170.000,00 | 76.182,03 | 48,84 | 44,81 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 408.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.367,99 | 8,67 | 88,42 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 4.736.600,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 389.178,58 | 639.430,00 | 639.430,00 | 633.452,13 | 162,77 | 99,07 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 83.358,63 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.002.492,45 | 3.900.620,00 | 3.900.620,00 | 3.768.610,76 | 62,78 | 96,62 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.621.016,67 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.696.540,39 | 102,88 | 99,87 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 48.991.072,64 | 58.506.300,00 | 58.506.300,00 | 55.934.072,10 | 114,17 | 95,60 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 2.367.633,77 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 2.267.135,85 | 1.350.700,00 | 1.350.700,00 | 1.348.914,92 | 59,50 | 99,87 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.924.273,52 | 13.360.800,00 | 13.360.800,00 | 11.696.578,48 | 117,86 | 87,54 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 520.000,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 632.600,00 | 2.338.790,00 | 2.338.790,00 |  |  |  |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 |  | 97,88 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.783.406,90** | **66.163.130,00** | **66.163.130,00** | **59.236.672,62** | **47,09** | **89,53** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.732.472,27 | 5.091.400,00 | 5.091.400,00 | 4.125.385,44 | 71,97 | 81,03 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.225.546,12 | 208.350,00 | 208.350,00 | 165.899,63 | 5,14 | 79,63 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.119.674,61 | 892.400,00 | 892.400,00 | 495.542,34 | 44,26 | 55,53 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 747.956,32 | 242.900,00 | 242.900,00 | 237.655,28 | 31,77 | 97,84 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 742.942,18 | 773.600,00 | 773.600,00 | 771.701,14 | 103,87 | 99,75 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 198.750,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.200.000,00 | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.328.717,09 | 110,73 | 93,77 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 287.214,13 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba |  | 94.000,00 | 94.000,00 | 35.255,00 |  | 37,51 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.096.669,74 | 2.991.800,00 | 2.991.800,00 | 1.672.310,47 | 152,49 | 55,90 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 110.420,26 | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.061,36 | 7,30 | 99,89 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 6.027.964,08 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 902.989,62 | 14,98 | 82,09 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 513.046,47 | 6.587.910,00 | 6.587.910,00 | 5.710.207,60 | 1.113,00 | 86,68 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 569.591,74 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 937.384,41 | 3.273.000,00 | 3.273.000,00 | 1.541.079,98 | 164,40 | 47,08 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.873.531,28 | 2.971.700,00 | 2.971.700,00 | 2.877.405,32 | 100,13 | 96,83 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 24.778,75 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.600,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 53.557.109,88 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 18,67 | 100,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 46.813.754,66 | 30.451.000,00 | 30.451.000,00 | 29.304.462,35 | 62,60 | 96,23 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **533.690.210,43** | **491.197.880,00** | **491.197.880,00** | **470.715.991,96** | **88,20** | **95,83** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **168.866.346,42** | **75.569.300,00** | **75.569.300,00** | **74.421.093,16** | **44,07** | **98,48** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 57.669.647,42 | 31.930.000,00 | 31.930.000,00 | 31.928.325,00 | 55,36 | 99,99 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 240.889,74 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 67.330.360,44 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 14,85 | 100,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 43.625.448,82 | 33.639.300,00 | 33.639.300,00 | 32.492.768,16 | 74,48 | 96,59 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **168.866.346,42** | **75.569.300,00** | **75.569.300,00** | **74.421.093,16** | **44,07** | **98,48** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.567.923,88** | **22.306.000,00** | **22.306.000,00** | **22.183.263,46** | **621,74** | **99,45** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.070.702,06 | 8.051.550,00 | 8.051.550,00 | 7.945.714,11 | 383,72 | 98,69 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 790.500,00 | 750.250,00 | 750.250,00 | 750.250,00 | 94,91 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 312.971,55 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.702,43 | 21,95 | 101,03 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi |  | 8.716.990,00 | 8.716.990,00 | 9.809.255,45 |  | 112,53 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |  | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.339.409,00 |  | 67,31 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 393.750,27 | 2.729.210,00 | 2.729.210,00 | 2.269.932,47 | 576,49 | 83,17 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **3.567.923,88** | **22.306.000,00** | **22.306.000,00** | **22.183.263,46** | **621,74** | **99,45** |

***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Tekući (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **533.690.210,43** | **491.197.880,00** | **491.179.880,00** | **470.715.991,96** | **88,20** | **95,83** |
| ***Funk. klas: 0 J A V N O S T*** | ***509.474.711,75*** | ***470.319.680,00*** | ***470.319.680,00*** | ***449.985.367,16*** | ***88,32*** | ***95,68*** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **62.420.344,62** | **65.326.500,00** | **65.326.500,00** | **60.623.543,43** | **97,12** | **92,80** |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.166.762,45 | 8.950.500,00 | 8.950.500,00 | 8.543.321,64 | 93,20 | 95,45 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 53.253.582,17 | 56.376.000,00 | 56.376.000,00 | 52.080.221,79 | 97,80 | 92,38 |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** |  | **947.780,00** | **947.780,00** | **854.218,78** |  | **90,13** |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana |  | 947.780,00 | 947.780,00 | 854.218,78 |  | 90,13 |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **25.175.718,05** | **24.805.000,00** | **24.805.000,00** | **24.170.362,46** | **96,01** | **97,44** |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 24.475.190,11 | 24.203.000,00 | 24.203.000,00 | 23.722.715,96 | 96,93 | 98,02 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 700.527,94 | 602.000,00 | 602.000,00 | 447.646,50 | 63,90 | 74,36 |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **114.851.992,75** | **64.960.380,00** | **64.960.380,00** | **61.299.960,04** | **53,37** | **94,37** |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 10.975.383,99 | 18.685.050,00 | 18.685.050,00 | 17.968.047,15 | 163,71 | 96,16 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| Funk. klas: 045 Promet | 103.826.608,76 | 46.275.330,00 | 46.275.330,00 | 43.331.912,89 | 41,73 | 93,64 |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **28.330.893,88** | **28.898.840,00** | **28.898.840,00** | **27.523.644,85** | **97,15** | **95,24** |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 12.492.613,11 | 12.013.000,00 | 12.013.000,00 | 11.924.976,15 | 95,46 | 99,27 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 598.728,76 | 800.000,00 | 800.000,00 | 698.055,51 | 116,59 | 87,26 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.926,25 |  | 95,96 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 195.603,16 | 212.100,00 | 212.100,00 | 163.546,28 | 83,61 | 77,11 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 15.043.948,85 | 15.673.740,00 | 15.673.740,00 | 14.545.140,66 | 96,68 | 92,80 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **46.077.946,91** | **57.136.550,00** | **57.136.550,00** | **53.491.510,67** | **116,09** | **93,62** |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 455.062,12 | 834.000,00 | 834.000,00 | 755.498,37 | 166,02 | 90,59 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 30.074.116,10 | 27.666.550,00 | 27.666.550,00 | 25.412.815,47 | 84,50 | 91,85 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 8.947.450,50 | 8.490.000,00 | 8.490.000,00 | 8.368.548,89 | 93,53 | 98,57 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 6.601.318,19 | 20.146.000,00 | 20.146.000,00 | 18.954.647,94 | 287,13 | 94,09 |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **586.285,70** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **40,94** | **100,00** |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 586.285,70 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 40,94 | 100,00 |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **91.952.044,07** | **96.545.370,00** | **96.545.370,00** | **93.873.941,38** | **102,08** | **97,23** |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 21.015.542,95 | 23.413.570,00 | 23.413.570,00 | 23.361.411,15 | 111,16 | 99,78 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 70.583.801,12 | 72.567.600,00 | 72.567.600,00 | 69.948.330,23 | 99,09 | 96,39 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 352.700,00 | 564.200,00 | 564.200,00 | 564.200,00 | 159,97 | 100,00 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **140.079.485,77** | **131.459.260,00** | **131.459.260,00** | **127.908.185,55** | **91,31** | **97,30** |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 129.065.845,07 | 128.105.060,00 | 128.105.060,00 | 124.569.420,40 | 96,52 | 97,24 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 881.034,97 | 874.000,00 | 874.000,00 | 872.670,77 | 99,05 | 99,85 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 10.132.605,73 | 2.480.200,00 | 2.480.200,00 | 2.466.094,38 | 24,34 | 99,43 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **24.215.498,68** | **20.878.200,00** | **20.878.200,00** | **20.730.624,80** | **85,61** | **99,29** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 1.407.047,41 | 825.600,00 | 825.600,00 | 820.130,95 | 58,29 | 99,34 |
| Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 783.000,00 |  |  |  |  |  |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |  | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |  | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 22.025.451,27 | 20.013.600,00 | 20.013.600,00 | 19.871.493,85 | 90,22 | 99,29 |

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

| *Oznaka* | *Izvorni plan (1.)* | *Tekući plan (2.)* | *Ostvarenje (3.)* | *Indeks (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SVEUKUPNO*** | ***513.503.880,00*** | ***513.503.880,00*** | ***492.899.255,42*** | ***95,99*** |
| ***Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE*** | ***66.820.000,00*** | ***66.820.000,00*** | ***64.419.581,95*** | ***96,41*** |
| **Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **16.464.000,00** | **16.464.000,00** | **15.847.481,60** | **96,26** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 16.464.000,00 | 16.464.000,00 | 15.847.481,60 | 96,26 |
| 8001 STANOVI | 12.662.500,00 | 12.662.500,00 | 12.591.407,61 | 99,44 |
| A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 617.500,00 | 617.500,00 | 547.357,92 | 88,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 617.500,00 | 617.500,00 | 547.357,92 | 88,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 510.500,00 | 510.500,00 | 441.753,65 | 86,53 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 29.000,00 | 7.898,00 | 27,23 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 539,10 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.358,90 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 446.500,00 | 446.500,00 | 406.209,01 | 90,98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 23.510,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 261.853,78 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.374,18 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 107.021,05 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.646,64 | 78,99 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 17.004,96 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 2.031,78 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.609,90 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,21 | 1,82 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,21 | 1,82 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 106.000,00 | 106.000,00 | 105.586,06 | 99,61 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 106.000,00 | 106.000,00 | 105.586,06 | 99,61 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 105.586,06 | 0,00 |
| A800102 ULAGANJA U STANOVE | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 1.644.263,32 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 1.244.263,32 | 99,94 |
| 34 Financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.814,26 | 95,36 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.814,26 | 95,36 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 3.814,26 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 | 1.240.449,06 | 99,96 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 | 1.240.449,06 | 99,96 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 1.240.449,06 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.399.786,37 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.786,37 | 99,95 |
| 34 Financijski rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.786,37 | 99,95 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.786,37 | 99,95 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 399.786,37 | 0,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 1.181.500,00 | 1.181.500,00 | 983.174,77 | 83,21 |
| K800201 LAPADSKA OBALA | 167.000,00 | 167.000,00 | 138.246,25 | 82,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.880,00 | 75.880,00 | 47.126,25 | 62,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.255,25 | 17,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.255,25 | 25,02 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6.255,25 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.880,00 | 40.880,00 | 40.871,00 | 99,98 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 40.880,00 | 40.880,00 | 40.871,00 | 99,98 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 40.871,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 91.120,00 | 91.120,00 | 91.120,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 91.120,00 | 91.120,00 | 91.120,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 91.120,00 | 91.120,00 | 91.120,00 | 100,00 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800203 CESTA TAMARIĆ | 840.000,00 | 840.000,00 | 780.727,93 | 92,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 840.000,00 | 840.000,00 | 780.727,93 | 92,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 116.727,93 | 83,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 130.000,00 | 116.727,93 | 89,79 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 116.727,93 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | 700.000,00 | 664.000,00 | 94,86 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 700.000,00 | 700.000,00 | 664.000,00 | 94,86 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 664.000,00 | 0,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 154.500,00 | 154.500,00 | 64.200,59 | 41,55 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 121.500,00 | 121.500,00 | 64.200,59 | 52,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 106.500,00 | 106.500,00 | 64.200,59 | 60,28 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 106.500,00 | 106.500,00 | 64.200,59 | 60,28 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 64.200,59 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 33.000,00 | 33.000,00 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 967.000,00 | 967.000,00 | 891.944,31 | 92,24 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 967.000,00 | 967.000,00 | 891.944,31 | 92,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 967.000,00 | 967.000,00 | 891.944,31 | 92,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 966.000,00 | 966.000,00 | 891.944,31 | 92,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.123,64 | 83,54 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 50.123,64 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 806.000,00 | 806.000,00 | 743.084,58 | 92,19 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 81.005,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 37.992,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 559.652,07 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 64.434,51 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.736,09 | 98,74 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 28.413,64 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 11.442,34 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 58.880,11 | 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 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 1.653.000,00 | 1.653.000,00 | 1.380.954,91 | 83,54 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 1.373.105,88 | 83,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 1.373.105,88 | 83,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 704.000,00 | 704.000,00 | 568.052,82 | 80,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 501.000,00 | 501.000,00 | 420.731,09 | 83,98 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 206.350,09 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 71.408,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 203.000,00 | 203.000,00 | 147.321,73 | 72,57 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 20.673,09 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 94.583,64 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 930.000,00 | 930.000,00 | 804.953,06 | 86,55 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 930.000,00 | 930.000,00 | 804.953,06 | 86,55 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 804.953,06 | 0,00 |
| 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 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.849,03 | 98,11 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.849,03 | 98,11 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.849,03 | 98,11 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.849,03 | 98,11 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 7.849,03 | 0,00 |
| **Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE** | **50.356.000,00** | **50.356.000,00** | **48.572.100,35** | **96,46** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 50.356.000,00 | 50.356.000,00 | 48.572.100,35 | 96,46 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 50.186.000,00 | 50.186.000,00 | 48.444.894,97 | 96,53 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 41.806.000,00 | 41.806.000,00 | 40.523.452,67 | 96,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.680.100,00 | 34.680.100,00 | 33.402.184,68 | 96,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.680.100,00 | 34.680.100,00 | 33.402.184,68 | 96,32 |
| 311 Plaće | 26.434.100,00 | 26.434.100,00 | 25.514.935,05 | 96,52 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 25.475.413,78 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 39.521,27 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.266.000,00 | 3.266.000,00 | 3.110.800,58 | 95,25 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.110.800,58 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.776.449,05 | 95,91 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.776.449,05 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.885.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.367,99 | 88,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.367,99 | 88,42 |
| 311 Plaće | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.367,99 | 88,42 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 35.367,99 | 0,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 8.380.000,00 | 8.380.000,00 | 7.921.442,30 | 94,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.380.000,00 | 8.380.000,00 | 7.921.442,30 | 94,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.055.000,00 | 7.055.000,00 | 6.700.724,98 | 94,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 1.000.539,11 | 95,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 118.641,66 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 873.632,45 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 8.265,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.821.000,00 | 1.821.000,00 | 1.769.881,25 | 97,19 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 889.325,70 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.105,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 769.047,30 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 7.185,60 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 55.377,65 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 43.840,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.014.000,00 | 4.014.000,00 | 3.789.123,46 | 94,40 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 568.079,41 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 578.299,90 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 95.343,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 96.221,69 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 385.741,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 27.254,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 509.169,77 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.529.014,69 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000,00 | 175.000,00 | 141.181,16 | 80,67 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 39.615,47 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 5.255,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 51.632,07 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 39.528,62 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 825.000,00 | 825.000,00 | 815.302,27 | 98,82 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 825.000,00 | 825.000,00 | 815.302,27 | 98,82 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 348.554,37 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 2.489,19 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 450.699,44 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.559,27 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 500.000,00 | 500.000,00 | 405.415,05 | 81,08 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000,00 | 500.000,00 | 405.415,05 | 81,08 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 405.415,05 | 0,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.205,38 | 74,83 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.205,38 | 74,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.205,38 | 74,83 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.205,38 | 74,83 |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.205,38 | 74,83 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 68.039,65 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 38.940,74 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 20.224,99 | 0,00 |
| ***Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA*** | ***9.385.000,00*** | ***9.385.000,00*** | ***8.025.003,86*** | ***85,51*** |
| **Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA** | **9.385.000,00** | **9.385.000,00** | **8.025.003,86** | **85,51** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 9.385.000,00 | 9.385.000,00 | 8.025.003,86 | 85,51 |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 5.165.000,00 | 5.165.000,00 | 4.855.712,96 | 94,01 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 4.835.000,00 | 4.835.000,00 | 4.561.412,96 | 94,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.835.000,00 | 4.835.000,00 | 4.561.412,96 | 94,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.819.000,00 | 4.819.000,00 | 4.555.412,96 | 94,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.119.331,65 | 96,93 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.691.793,84 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 121.704,70 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 301.833,11 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 569.000,00 | 569.000,00 | 436.081,31 | 76,64 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 9.497,19 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 293.761,19 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 68.151,68 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 61.946,25 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 87,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 87,50 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 | 99,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 | 99,42 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 | 99,42 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 | 99,42 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 750.000,00 | 750.000,00 | 578.386,73 | 77,12 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 103.000,00 | 103.000,00 | 27.810,00 | 27,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 103.000,00 | 103.000,00 | 27.810,00 | 27,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 103.000,00 | 103.000,00 | 27.810,00 | 27,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 103.000,00 | 103.000,00 | 27.810,00 | 27,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 26.887,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 0,00 |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.462,00 | 3,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.462,00 | 3,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.462,00 | 3,25 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 127,00 | 2,54 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.335,00 | 3,34 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 602.000,00 | 602.000,00 | 549.114,73 | 91,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 600.500,00 | 600.500,00 | 547.646,50 | 91,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.646,50 | 47,65 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.000,00 | 68,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.646,50 | 30,33 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 13.646,50 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.000,00 | 99,90 |
| 381 Tekuće donacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.000,00 | 99,50 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 | 97,88 |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 | 97,88 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 | 97,88 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 1.468,23 | 0,00 |
| 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 | 2.590.904,17 | 74,67 |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA | 465.000,00 | 465.000,00 | 359.362,59 | 77,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 465.000,00 | 465.000,00 | 359.362,59 | 77,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 302.318,84 | 74,65 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 95.000,00 | 95.000,00 | 79.832,53 | 84,03 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 79.832,53 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 310.000,00 | 310.000,00 | 222.486,31 | 71,77 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 221.536,31 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.043,75 | 95,07 |
| 422 Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.043,75 | 95,07 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 57.043,75 | 0,00 |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.519.853,94 | 67,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.519.853,94 | 67,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.399.041,44 | 91,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.399.041,44 | 91,44 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 361.714,43 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.037.327,01 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 720.000,00 | 720.000,00 | 120.812,50 | 16,78 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 720.000,00 | 720.000,00 | 120.812,50 | 16,78 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 120.812,50 | 0,00 |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 755.000,00 | 755.000,00 | 711.687,64 | 94,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 755.000,00 | 755.000,00 | 711.687,64 | 94,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 700.000,00 | 700.000,00 | 681.240,89 | 97,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 700.000,00 | 700.000,00 | 681.240,89 | 97,32 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 681.240,89 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 55.000,00 | 30.446,75 | 55,36 |
| 422 Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 55.000,00 | 30.446,75 | 55,36 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 30.446,75 | 0,00 |
| ***Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE*** | ***7.919.240,00*** | ***7.919.240,00*** | ***6.742.709,80*** | ***85,14*** |
| **Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE** | **7.919.240,00** | **7.919.240,00** | **6.742.709,80** | **85,14** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.919.240,00 | 7.919.240,00 | 6.742.709,80 | 85,14 |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 1.472.500,00 | 1.472.500,00 | 1.447.226,59 | 98,28 |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 57.500,00 | 57.500,00 | 37.953,75 | 66,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 420,00 | 21,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,00 | 42,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,00 | 42,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 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: 22 Višak/manjak prihoda | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 55.000,00 | 55.000,00 | 37.033,75 | 67,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 37.033,75 | 67,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 37.033,75 | 67,33 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 37.033,75 | 0,00 |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 | 1.146.186,25 | 99,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 | 1.146.186,25 | 99,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.186,25 | 72,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.186,25 | 72,88 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.186,25 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 100,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 0,00 |
| A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 126.000,00 | 126.000,00 | 124.937,16 | 99,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 96.000,00 | 96.000,00 | 94.937,16 | 98,89 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.666,66 | 98,55 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.666,66 | 98,55 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 22.666,66 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.270,50 | 96,83 |
| 381 Tekuće donacije | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.270,50 | 96,83 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 22.270,50 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 95.000,00 | 95.000,00 | 91.172,50 | 95,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 95.000,00 | 91.172,50 | 95,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.372,50 | 87,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.372,50 | 87,45 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.800,00 | 96,44 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.800,00 | 96,44 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.976,93 | 99,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.976,93 | 99,95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.976,93 | 99,95 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.976,93 | 99,95 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 46.976,93 | 0,00 |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA | 6.433.740,00 | 6.433.740,00 | 5.283.370,80 | 82,12 |
| A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA | 706.000,00 | 706.000,00 | 659.736,28 | 93,45 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 686.000,00 | 686.000,00 | 639.736,28 | 93,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 186.000,00 | 186.000,00 | 139.736,28 | 75,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.475,00 | 86,39 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 60.475,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 115.000,00 | 115.000,00 | 79.261,28 | 68,92 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 20.261,28 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 641.000,00 | 641.000,00 | 587.194,14 | 91,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 641.000,00 | 641.000,00 | 587.194,14 | 91,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 166.000,00 | 166.000,00 | 112.983,44 | 68,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 156.000,00 | 156.000,00 | 104.586,56 | 67,04 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 531,98 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 87.804,58 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.396,88 | 83,97 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.728,13 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.668,75 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 475.000,00 | 475.000,00 | 474.210,70 | 99,83 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 475.000,00 | 475.000,00 | 474.210,70 | 99,83 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 474.210,70 | 0,00 |
| A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA | 2.737.740,00 | 2.737.740,00 | 1.832.811,87 | 66,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 52.000,00 | 52.000,00 | 46.561,06 | 89,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 46.561,06 | 89,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 52.000,00 | 52.000,00 | 46.561,06 | 89,54 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 46.561,06 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 185.740,00 | 185.740,00 | 185.740,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 185.740,00 | 185.740,00 | 185.740,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 185.740,00 | 185.740,00 | 185.740,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 185.740,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.600.510,81 | 64,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.600.510,81 | 64,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.600.510,81 | 64,02 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.600.510,81 | 0,00 |
| A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| A810007 RESPECT THE CITY | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.875,00 | 99,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.875,00 | 99,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.875,00 | 99,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.875,00 | 99,50 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.875,00 | 0,00 |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 924.987,50 | 92,50 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.987,50 | 24,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.987,50 | 24,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.987,50 | 24,99 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.987,50 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL | 424.000,00 | 424.000,00 | 353.766,01 | 83,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 224.000,00 | 224.000,00 | 162.766,01 | 72,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 224.000,00 | 224.000,00 | 162.766,01 | 72,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 203.000,00 | 203.000,00 | 152.182,50 | 74,97 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.457,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 128.725,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.583,51 | 52,92 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.396,01 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.000,00 | 95,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.000,00 | 95,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.000,00 | 95,50 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 8102 EU PROJEKTI | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.112,41 | 93,17 |
| T810233 ALTER-ECO | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.112,41 | 93,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.112,41 | 93,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.112,41 | 93,17 |
| 311 Plaće | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.112,41 | 93,17 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 12.112,41 | 0,00 |
| ***Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU*** | ***92.793.500,00*** | ***92.793.500,00*** | ***90.458.552,73*** | ***97,48*** |
| **Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA** | **2.728.000,00** | **2.728.000,00** | **2.344.293,47** | **85,93** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.344.293,47 | 85,93 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.344.293,47 | 85,93 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.344.293,47 | 85,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.373.500,00 | 2.373.500,00 | 1.990.291,05 | 83,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.260.500,00 | 2.260.500,00 | 1.924.027,67 | 85,12 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.028,60 | 14,42 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.028,60 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.740.500,00 | 1.740.500,00 | 1.537.044,22 | 88,31 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.627,05 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 59.502,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.806,46 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 186.064,35 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 199.872,52 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 308.250,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 523.421,34 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 499.000,00 | 499.000,00 | 383.954,85 | 76,94 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 11.043,18 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 16.355,76 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 21.526,93 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 67.675,93 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 267.353,05 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 63.000,00 | 63.000,00 | 37.905,97 | 60,17 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 63.000,00 | 63.000,00 | 37.905,97 | 60,17 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 32.478,57 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 3.217,70 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.209,70 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.260,00 | 22,60 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.260,00 | 22,60 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.097,41 | 65,24 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.097,41 | 65,24 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 26.097,41 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.002,42 | 97,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.002,42 | 97,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.002,42 | 97,97 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 24.002,42 | 0,00 |
| **Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **36.435.000,00** | **36.435.000,00** | **35.692.381,58** | **97,96** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 36.435.000,00 | 36.435.000,00 | 35.692.381,58 | 97,96 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 11.005.000,00 | 11.005.000,00 | 10.917.727,73 | 99,21 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 10.914.698,33 | 99,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 281.880,00 | 281.880,00 | 281.880,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 281.880,00 | 281.880,00 | 281.880,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 281.880,00 | 281.880,00 | 281.880,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 281.880,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 58.120,00 | 58.120,00 | 58.120,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.120,00 | 58.120,00 | 58.120,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 58.120,00 | 58.120,00 | 58.120,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 58.120,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 542.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 542.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 542.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 542.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 8.118.000,00 | 8.118.000,00 | 8.032.698,33 | 98,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.118.000,00 | 8.118.000,00 | 8.032.698,33 | 98,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.118.000,00 | 8.118.000,00 | 8.032.698,33 | 98,95 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.032.698,33 | 0,00 |
| K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.029,40 | 60,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.029,40 | 60,59 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.029,40 | 60,59 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.029,40 | 60,59 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 3.029,40 | 0,00 |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 10.330.000,00 | 10.330.000,00 | 10.328.035,30 | 99,98 |
| A801701 JAVNI NASADI | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.298.035,30 | 99,98 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 10.287.000,00 | 10.287.000,00 | 10.285.035,30 | 99,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.287.000,00 | 10.287.000,00 | 10.285.035,30 | 99,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.287.000,00 | 10.287.000,00 | 10.285.035,30 | 99,98 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.285.035,30 | 0,00 |
| T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 1.460.373,10 | 92,14 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 195.000,00 | 195.000,00 | 192.985,25 | 98,97 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 195.000,00 | 195.000,00 | 192.985,25 | 98,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 195.000,00 | 195.000,00 | 192.985,25 | 98,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 195.000,00 | 195.000,00 | 192.985,25 | 98,97 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 192.985,25 | 0,00 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 200.000,00 | 200.000,00 | 131.738,01 | 65,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 131.738,01 | 65,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 131.738,01 | 65,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 200.000,00 | 200.000,00 | 131.738,01 | 65,87 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 131.738,01 | 0,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.700,00 | 62,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.700,00 | 62,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.700,00 | 62,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.700,00 | 62,33 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 1.116.949,84 | 96,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 365.241,25 | 91,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 273.885,00 | 91,30 |
| 323 Rashodi za usluge | 260.000,00 | 260.000,00 | 237.975,00 | 91,53 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 237.975,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.910,00 | 89,78 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 35.910,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.356,25 | 91,36 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.356,25 | 91,36 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 91.356,25 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 760.000,00 | 760.000,00 | 751.708,59 | 98,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 760.000,00 | 760.000,00 | 751.708,59 | 98,91 |
| 323 Rashodi za usluge | 760.000,00 | 760.000,00 | 751.708,59 | 98,91 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 751.708,59 | 0,00 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 8.490.000,00 | 8.490.000,00 | 8.368.548,89 | 98,57 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.105,00 | 99,90 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.105,00 | 99,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.105,00 | 99,90 |
| 323 Rashodi za usluge | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.105,00 | 99,90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 899.105,00 | 0,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.507.629,80 | 99,37 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.507.629,80 | 99,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.507.629,80 | 99,37 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.507.629,80 | 99,37 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.488.879,80 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 99,60 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 99,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 99,60 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.925,00 | 99,70 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 24.925,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.875,00 | 99,50 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.875,00 | 0,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.912.014,09 | 97,56 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 3.912.014,09 | 97,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.911.943,71 | 97,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.911.943,71 | 97,80 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.911.943,71 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 70,38 | 0,70 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 70,38 | 0,70 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 2.249.467,07 | 93,34 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.087.499,98 | 99,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 140.000,00 | 137.499,98 | 98,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 137.499,98 | 98,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 137.499,98 | 98,21 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 99.999,98 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 620.000,00 | 620.000,00 | 462.468,34 | 74,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 620.000,00 | 620.000,00 | 462.468,34 | 74,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 550.000,00 | 550.000,00 | 408.468,34 | 74,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | 550.000,00 | 408.468,34 | 74,27 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 44.712,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 363.755,84 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00 | 70.000,00 | 54.000,00 | 77,14 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 54.000,00 | 77,14 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.498,75 | 98,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.498,75 | 98,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.498,75 | 98,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.498,75 | 98,75 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 39.498,75 | 0,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.214.374,63 | 91,13 |
| A802301 DERATIZACIJA | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| 323 Rashodi za usluge | 480.000,00 | 480.000,00 | 478.000,00 | 99,58 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 | 0,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 860.000,00 | 860.000,00 | 841.700,00 | 97,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 860.000,00 | 860.000,00 | 841.700,00 | 97,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 860.000,00 | 860.000,00 | 841.700,00 | 97,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 860.000,00 | 860.000,00 | 841.700,00 | 97,87 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 841.700,00 | 0,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 856.675,07 | 81,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 856.675,07 | 81,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 856.675,07 | 81,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 856.675,07 | 81,59 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 856.675,07 | 0,00 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.999,56 | 95,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.999,56 | 0,00 |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 185.000,00 | 185.000,00 | 153.854,86 | 83,16 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 65.000,00 | 65.000,00 | 52.775,00 | 81,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 65.000,00 | 52.775,00 | 81,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 52.775,00 | 81,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 52.775,00 | 81,19 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 52.775,00 | 0,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.959,86 | 98,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.959,86 | 98,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.959,86 | 98,84 |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.959,86 | 98,84 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 88.959,86 | 0,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.320,00 | 13,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.320,00 | 13,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.320,00 | 13,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.320,00 | 13,20 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.800,00 | 54,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.800,00 | 54,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.800,00 | 54,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.800,00 | 54,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| **Glava: 00530 VATROGASTVO** | **24.100.000,00** | **24.100.000,00** | **23.593.437,73** | **97,90** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.347.960,00 | 0,00 |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |  |  | 10.000,00 |  |
| 1000104 DVD GORNJA SELA |  |  | 63.000,00 |  |
| 1000105 DVD ZATON |  |  | 387.960,00 |  |
| 1000106 DVD ORAŠAC |  |  | 70.000,00 |  |
| 1000107 DVD KOLOČEP |  |  | 85.000,00 |  |
| 1000108 DVD LOPUD |  |  | 215.000,00 |  |
| 1000109 DVD ŠIPAN |  |  | 105.000,00 |  |
| 1000110 DVD MRAVINJAC |  |  | 20.000,00 |  |
| 1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |  |  | 195.000,00 |  |
| 1000112 DVD OSOJNIK |  |  | 190.000,00 |  |
| 1002176 DVD SUĐURAĐ |  |  | 7.000,00 |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.952.040,00 | 0,00 |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |  |  | 2.900.000,00 |  |
| 1000105 DVD ZATON |  |  | 52.040,00 |  |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.293.437,73 | 97,44 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.293.437,73 | 97,44 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 238.000,00 | 238.000,00 | 233.453,35 | 98,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 10.607,90 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 9.392,10 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.368,71 | 91,84 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.368,71 | 91,84 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.368,71 | 91,84 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 15.093,71 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 3.275,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 103.000,00 | 103.000,00 | 100.084,64 | 97,17 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.000,00 | 103.000,00 | 100.084,64 | 97,17 |
| 422 Postrojenja i oprema | 103.000,00 | 103.000,00 | 100.084,64 | 97,17 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 100.084,64 | 0,00 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 10.788.000,00 | 10.788.000,00 | 10.285.984,38 | 95,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.211.000,00 | 9.211.000,00 | 9.174.391,62 | 99,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 | 8.204.342,64 | 99,71 |
| 311 Plaće | 5.489.000,00 | 5.489.000,00 | 5.482.957,13 | 99,89 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.889.000,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 593.957,13 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.376.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.363.000,00 | 1.363.000,00 | 1.345.385,51 | 98,71 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 437.833,36 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 907.552,15 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 976.000,00 | 976.000,00 | 964.442,02 | 98,82 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 117.500,00 | 117.500,00 | 105.942,02 | 90,16 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 16.663,99 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 32.478,03 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 58.024,20 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 67.345,36 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 85.123,58 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 67.839,11 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 55.967,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 331,54 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 264.797,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.259,93 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 20.022,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.374,53 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 37.624,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 85.590,30 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.715,38 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 28.694,32 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.606,96 | 80,10 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.606,96 | 80,10 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.248,49 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 358,47 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 338.000,00 | 338.000,00 | 193.851,67 | 57,35 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 308.000,00 | 308.000,00 | 165.851,67 | 53,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 198.000,00 | 198.000,00 | 132.544,60 | 66,94 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.337,50 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 72.228,75 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 11.978,35 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 72.000,00 | 72.000,00 | 23.931,35 | 33,24 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 20.231,35 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.375,72 | 37,50 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 9.375,72 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 724.000,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 724.000,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 724.000,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |  |  |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 515.000,00 | 515.000,00 | 193.741,09 | 37,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 383.000,00 | 383.000,00 | 100.461,97 | 26,23 |
| 311 Plaće | 281.000,00 | 281.000,00 | 93.253,69 | 33,19 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 93.253,69 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.208,28 | 48,06 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 7.208,28 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.000,00 | 132.000,00 | 93.279,12 | 70,67 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 93.279,12 | 98,19 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 93.279,12 | 0,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.711.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 100,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 701.000,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 3.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA** | **29.530.500,00** | **29.530.500,00** | **28.828.439,95** | **97,62** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 29.530.500,00 | 29.530.500,00 | 28.828.439,95 | 97,62 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 10.330.500,00 | 10.330.500,00 | 9.757.246,76 | 94,45 |
| A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 200.000,00 | 200.000,00 | 169.350,00 | 84,68 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 200.000,00 | 200.000,00 | 169.350,00 | 84,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 169.350,00 | 84,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 169.350,00 | 84,68 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 169.350,00 | 0,00 |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 7,14 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 7,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 7,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 7,14 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE | 8.516.500,00 | 8.516.500,00 | 8.421.100,27 | 98,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 600.000,00 | 508.309,87 | 84,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 508.309,87 | 84,72 |
| 323 Rashodi za usluge | 600.000,00 | 600.000,00 | 508.309,87 | 84,72 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 508.309,87 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 25.060,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.750,01 | 99,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 314.500,00 | 314.500,00 | 314.500,01 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 294.600,00 | 294.600,00 | 294.600,01 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 294.600,01 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 361.500,00 | 361.500,00 | 361.250,00 | 99,93 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 361.500,00 | 361.500,00 | 361.250,00 | 99,93 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 361.250,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.491.440,00 | 3.491.440,00 | 3.491.440,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.491.440,00 | 3.491.440,00 | 3.491.440,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.491.440,00 | 3.491.440,00 | 3.491.440,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.491.440,00 | 0,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.696.540,39 | 99,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.696.540,39 | 99,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.696.540,39 | 99,87 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.696.540,39 | 0,00 |
| A816004 SEMAFORI | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.878,48 | 80,35 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 180.000,00 | 180.000,00 | 139.855,00 | 77,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.500,00 | 159.500,00 | 128.600,00 | 80,63 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.500,00 | 21.500,00 | 1.500,00 | 6,98 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 138.000,00 | 138.000,00 | 127.100,00 | 92,10 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 127.100,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.255,00 | 56,28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.255,00 | 56,28 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.255,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.023,48 | 87,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.023,48 | 87,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.023,48 | 87,18 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 61.023,48 | 0,00 |
| A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA | 800.000,00 | 800.000,00 | 698.055,51 | 87,26 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 630.000,00 | 630.000,00 | 621.873,48 | 98,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 630.000,00 | 630.000,00 | 621.873,48 | 98,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 630.000,00 | 630.000,00 | 621.873,48 | 98,71 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 621.873,48 | 0,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | 170.000,00 | 76.182,03 | 44,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 76.182,03 | 44,81 |
| 323 Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 76.182,03 | 44,81 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 76.182,03 | 0,00 |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 363.000,00 | 363.000,00 | 218.793,75 | 60,27 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 363.000,00 | 363.000,00 | 218.793,75 | 60,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 313.000,00 | 313.000,00 | 218.793,75 | 69,90 |
| 323 Rashodi za usluge | 313.000,00 | 313.000,00 | 218.793,75 | 69,90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 218.793,75 | 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 |
| T816022 MOST OMBLA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 46.000,00 | 46.000,00 | 24.068,75 | 52,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.000,00 | 46.000,00 | 24.068,75 | 52,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.000,00 | 46.000,00 | 24.068,75 | 52,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 46.000,00 | 46.000,00 | 24.068,75 | 52,32 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.625,00 | 0,00 |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.071.193,19 | 99,33 |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.071.193,19 | 99,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.699.720,00 | 2.699.720,00 | 2.570.913,19 | 95,23 |
| 35 Subvencije | 2.117.000,00 | 2.117.000,00 | 2.085.333,19 | 98,50 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.117.000,00 | 2.117.000,00 | 2.085.333,19 | 98,50 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 2.085.333,19 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 582.720,00 | 582.720,00 | 485.580,00 | 83,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 582.720,00 | 582.720,00 | 485.580,00 | 83,33 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 485.580,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.391.720,00 | 3.391.720,00 | 3.391.720,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 3.391.720,00 | 3.391.720,00 | 3.391.720,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.391.720,00 | 3.391.720,00 | 3.391.720,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 3.391.720,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.568.560,00 | 4.568.560,00 | 4.568.560,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 4.151.280,00 | 4.151.280,00 | 4.151.280,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.151.280,00 | 4.151.280,00 | 4.151.280,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 4.151.280,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 417.280,00 | 417.280,00 | 417.280,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 417.280,00 | 417.280,00 | 417.280,00 | 100,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 417.280,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 8.540.000,00 | 0,00 |
| ***Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA*** | ***2.270.000,00*** | ***2.270.000,00*** | ***2.083.372,28*** | ***91,78*** |
| **Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **2.270.000,00** | **2.270.000,00** | **2.083.372,28** | **91,78** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 2.083.372,28 | 91,78 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | 906.205,00 | 83,44 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 81.000,00 | 81.000,00 | 73.250,00 | 90,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 81.000,00 | 81.000,00 | 73.250,00 | 90,43 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.000,00 | 81.000,00 | 73.250,00 | 90,43 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 81.000,00 | 81.000,00 | 73.250,00 | 90,43 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 73.250,00 | 0,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.500,00 | 92,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.500,00 | 92,86 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.500,00 | 92,86 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.500,00 | 92,86 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 564.000,00 | 564.000,00 | 400.845,00 | 71,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 264.000,00 | 264.000,00 | 116.157,50 | 44,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.220,00 | 95,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.220,00 | 95,41 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 11.532,50 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 247.000,00 | 247.000,00 | 99.937,50 | 40,46 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 247.000,00 | 247.000,00 | 99.937,50 | 40,46 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 99.937,50 | 0,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 240.000,00 | 240.000,00 | 224.687,50 | 93,62 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000,00 | 240.000,00 | 224.687,50 | 93,62 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 240.000,00 | 240.000,00 | 224.687,50 | 93,62 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 224.687,50 | 0,00 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.250,00 | 99,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.250,00 | 99,25 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.250,00 | 99,25 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.250,00 | 99,25 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 99.250,00 | 0,00 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 236.000,00 | 236.000,00 | 235.360,00 | 99,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 236.000,00 | 236.000,00 | 235.360,00 | 99,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 360,00 | 36,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 360,00 | 36,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.177.167,28 | 99,42 |
| A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA | 123.000,00 | 123.000,00 | 120.000,00 | 97,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 123.000,00 | 123.000,00 | 120.000,00 | 97,56 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.000,00 | 123.000,00 | 120.000,00 | 97,56 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 123.000,00 | 123.000,00 | 120.000,00 | 97,56 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.500,00 | 99,21 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 945.000,00 | 945.000,00 | 944.748,42 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 945.000,00 | 945.000,00 | 944.748,42 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 945.000,00 | 945.000,00 | 944.748,42 | 99,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 945.000,00 | 945.000,00 | 944.748,42 | 99,97 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 944.748,42 | 0,00 |
| T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 53.000,00 | 53.000,00 | 49.918,86 | 94,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.000,00 | 53.000,00 | 49.918,86 | 94,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.000,00 | 53.000,00 | 49.918,86 | 94,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.632,96 | 86,08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.351,26 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.281,70 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.287,63 | 97,54 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 21.993,13 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.998,27 | 99,98 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.998,27 | 0,00 |
| ***Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO*** | ***171.132.980,00*** | ***171.132.980,00*** | ***167.519.180,19*** | ***97,89*** |
| **Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **45.312.860,00** | **45.312.860,00** | **45.373.705,97** | **100,13** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.881.560,00 | 2.881.560,00 | 2.881.185,84 | 99,99 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.876.560,00 | 2.876.560,00 | 2.876.408,00 | 99,99 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 1.151.600,00 | 1.151.600,00 | 1.151.450,00 | 99,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.151.600,00 | 1.151.600,00 | 1.151.450,00 | 99,99 |
| 38 Ostali rashodi | 1.151.600,00 | 1.151.600,00 | 1.151.450,00 | 99,99 |
| 381 Tekuće donacije | 1.151.600,00 | 1.151.600,00 | 1.151.450,00 | 99,99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.151.450,00 | 0,00 |
| 1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |  |  | 195.525,00 |  |
| 1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |  |  | 627.750,00 |  |
| 1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |  |  | 320.175,00 |  |
| A805303 GRAD ZA DJECU | 1.724.960,00 | 1.724.960,00 | 1.724.958,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.930,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.930,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 13.930,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 13.930,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.711.030,00 | 1.711.030,00 | 1.711.028,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51.970,00 | 51.970,00 | 52.009,64 | 100,08 |
| 311 Plaće | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.636,00 | 100,08 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 44.636,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.373,64 | 100,05 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.373,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 800,00 | 800,00 | 757,55 | 94,69 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 800,00 | 800,00 | 757,55 | 94,69 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 757,55 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.126.140,00 | 1.126.140,00 | 1.126.145,33 | 100,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.126.140,00 | 1.126.140,00 | 1.126.145,33 | 100,00 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 1.126.145,33 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 532.120,00 | 532.120,00 | 532.115,48 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 532.120,00 | 532.120,00 | 532.115,48 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 532.115,48 | 0,00 |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,84 | 95,56 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,84 | 95,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,84 | 95,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,84 | 95,56 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,84 | 95,56 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 4.777,84 | 0,00 |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 36.326.500,00 | 36.326.500,00 | 36.460.322,95 | 100,37 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 36.326.500,00 | 36.326.500,00 | 36.460.322,95 | 100,37 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 36.326.500,00 | 36.326.500,00 | 36.460.322,95 | 100,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.233.200,00 | 29.233.200,00 | 28.890.502,53 | 98,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.243.200,00 | 27.243.200,00 | 26.979.520,63 | 99,03 |
| 311 Plaće | 22.080.000,00 | 22.080.000,00 | 22.080.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 22.080.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.448.400,00 | 1.448.400,00 | 1.216.880,08 | 84,02 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.216.880,08 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.714.800,00 | 3.714.800,00 | 3.682.640,55 | 99,13 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.612.941,19 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 69.699,36 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.259.285,71 | 94,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 850.000,00 | 850.000,00 | 848.766,00 | 99,85 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 848.766,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 485.000,00 | 485.000,00 | 410.519,71 | 84,64 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 246.450,63 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 164.069,08 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.565,96 | 95,57 |
| 422 Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.565,96 | 95,57 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 52.565,96 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.130,23 | 99,86 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.130,23 | 99,86 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 599.130,23 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.714.000,00 | 6.714.000,00 | 7.169.732,46 | 106,79 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 542.000,00 | 542.000,00 | 1.182.381,06 | 218,15 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 11.431,98 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 11.431,98 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 542.000,00 | 542.000,00 | 1.170.949,08 | 216,04 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.170.949,08 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.132.600,00 | 6.132.600,00 | 5.946.854,81 | 96,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 120.800,00 | 120.800,00 | 81.002,91 | 67,06 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 23.610,75 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 53.682,16 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.717.000,00 | 3.717.000,00 | 3.629.898,01 | 97,66 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 720.082,74 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.939.595,85 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 913.928,19 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 43.451,23 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 | 2.114.889,68 | 96,84 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 144.517,70 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 695.084,32 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 313.272,36 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 537.725,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 111.108,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 142.542,83 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 138.044,62 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 32.594,85 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.690,50 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.690,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.800,00 | 110.800,00 | 118.373,71 | 106,84 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 94.779,01 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 239,10 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.193,75 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.161,85 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 39.400,00 | 39.400,00 | 38.013,27 | 96,48 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 39.400,00 | 39.400,00 | 38.013,27 | 96,48 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 37.127,59 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 885,68 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.483,32 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 2.483,32 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.483,32 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.894,26 | 100,12 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.894,26 | 100,12 |
| 422 Postrojenja i oprema | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.894,26 | 100,12 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 78.894,26 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 288.600,00 | 288.600,00 | 307.840,00 | 106,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 288.600,00 | 288.600,00 | 307.840,00 | 106,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 288.600,00 | 288.600,00 | 307.840,00 | 106,67 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 307.840,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.400,00 | 10.400,00 | 11.853,70 | 113,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.400,00 | 10.400,00 | 11.853,70 | 113,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.400,00 | 10.400,00 | 11.853,70 | 113,98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 11.853,70 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 605.400,00 | 605.400,00 | 575.294,84 | 95,03 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 605.400,00 | 605.400,00 | 575.294,84 | 95,03 |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 605.400,00 | 605.400,00 | 575.294,84 | 95,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 578.400,00 | 578.400,00 | 548.561,68 | 94,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 571.900,00 | 571.900,00 | 543.111,68 | 94,97 |
| 311 Plaće | 474.000,00 | 474.000,00 | 453.829,80 | 95,74 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 446.101,45 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 7.728,35 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.900,00 | 19.900,00 | 14.400,00 | 72,36 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 78.000,00 | 78.000,00 | 74.881,88 | 96,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 74.881,88 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.450,00 | 83,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.450,00 | 83,85 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.733,16 | 99,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.733,16 | 99,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.100,00 | 26.100,00 | 25.843,16 | 99,02 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 21.453,16 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.390,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 900,00 | 900,00 | 890,00 | 98,89 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 5.499.400,00 | 5.499.400,00 | 5.456.902,34 | 99,23 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 5.499.400,00 | 5.499.400,00 | 5.456.902,34 | 99,23 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 5.499.400,00 | 5.499.400,00 | 5.456.902,34 | 99,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.618.400,00 | 4.618.400,00 | 4.600.591,39 | 99,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.583.000,00 | 3.583.000,00 | 3.571.688,31 | 99,68 |
| 311 Plaće | 3.041.000,00 | 3.041.000,00 | 3.041.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.041.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.128,66 | 70,32 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.128,66 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 502.000,00 | 502.000,00 | 502.559,65 | 100,11 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 502.559,65 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 435.400,00 | 435.400,00 | 435.311,91 | 99,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.450,00 | 99,56 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 124.450,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.196,91 | 100,09 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 220.196,91 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 90.400,00 | 90.400,00 | 90.665,00 | 100,29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 90.665,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000,00 | 600.000,00 | 593.591,17 | 98,93 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 600.000,00 | 593.591,17 | 98,93 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 593.591,17 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 881.000,00 | 881.000,00 | 856.310,95 | 97,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 167.016,83 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 4.816,83 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.816,83 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 162.200,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 162.200,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 874.400,00 | 874.400,00 | 663.524,57 | 75,88 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.200,00 | 39.200,00 | 19.770,00 | 50,43 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 366.000,00 | 366.000,00 | 220.871,41 | 60,35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 90.603,90 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 52.013,28 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 76.787,48 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.466,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 440.000,00 | 440.000,00 | 391.114,55 | 88,89 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 18.730,37 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 37.739,91 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 48.218,48 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 220.200,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 21.555,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.405,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.165,64 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.200,00 | 29.200,00 | 31.768,61 | 108,80 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 27.904,61 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.894,55 | 74,16 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.894,55 | 74,16 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.894,55 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 20.875,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 20.875,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 20.875,00 | 0,00 |
| **Glava: 00840 ŠPORT** | **19.241.320,00** | **19.241.320,00** | **19.241.320,00** | **100,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 19.241.320,00 | 19.241.320,00 | 19.241.320,00 | 100,00 |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 100,00 |
| A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 7.520.000,00 | 0,00 |
| K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 11.621.320,00 | 11.621.320,00 | 11.621.320,00 | 100,00 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 11.140.500,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.140.500,00 | 0,00 |
| 1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA |  |  |  |  |
| A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK | 415.820,00 | 415.820,00 | 415.820,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 415.820,00 | 415.820,00 | 415.820,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 415.820,00 | 415.820,00 | 415.820,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 415.820,00 | 415.820,00 | 415.820,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 415.820,00 | 0,00 |
| A806214 DU MOTION | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.320,00 | 60.320,00 | 60.320,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 60.320,00 | 60.320,00 | 60.320,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 60.320,00 | 60.320,00 | 60.320,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 60.320,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| **Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA** | **564.200,00** | **564.200,00** | **564.200,00** | **100,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 564.200,00 | 564.200,00 | 564.200,00 | 100,00 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 564.200,00 | 564.200,00 | 564.200,00 | 100,00 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 334.200,00 | 334.200,00 | 334.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 334.200,00 | 334.200,00 | 334.200,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 334.200,00 | 334.200,00 | 334.200,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 334.200,00 | 334.200,00 | 334.200,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 334.200,00 | 0,00 |
| 1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |  |  | 311.657,06 |  |
| A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **20.526.000,00** | **20.526.000,00** | **20.383.646,04** | **99,31** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 20.526.000,00 | 20.526.000,00 | 20.383.646,04 | 99,31 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 16.029.000,00 | 16.029.000,00 | 15.966.528,30 | 99,61 |
| A806502 OGRJEV | 191.100,00 | 191.100,00 | 183.750,00 | 96,15 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 191.100,00 | 191.100,00 | 183.750,00 | 96,15 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 191.100,00 | 191.100,00 | 183.750,00 | 96,15 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 191.100,00 | 191.100,00 | 183.750,00 | 96,15 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 183.750,00 | 0,00 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 2.714.600,00 | 2.714.600,00 | 2.708.200,00 | 99,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.714.600,00 | 2.714.600,00 | 2.708.200,00 | 99,76 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.714.600,00 | 2.714.600,00 | 2.708.200,00 | 99,76 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.714.600,00 | 2.714.600,00 | 2.708.200,00 | 99,76 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.708.200,00 | 0,00 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 1.748.000,00 | 1.748.000,00 | 1.738.048,48 | 99,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.748.000,00 | 1.748.000,00 | 1.738.048,48 | 99,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.748.000,00 | 1.748.000,00 | 1.738.048,48 | 99,43 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.748.000,00 | 1.748.000,00 | 1.738.048,48 | 99,43 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.738.048,48 | 0,00 |
| A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI | 789.000,00 | 789.000,00 | 787.712,50 | 99,84 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 789.000,00 | 789.000,00 | 787.712,50 | 99,84 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 789.000,00 | 789.000,00 | 787.712,50 | 99,84 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 789.000,00 | 789.000,00 | 787.712,50 | 99,84 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 784.900,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 3.040.300,00 | 100,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 3.040.300,00 | 100,04 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 3.040.300,00 | 100,04 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 3.040.300,00 | 100,04 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.040.300,00 | 0,00 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.897,00 | 99,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.897,00 | 99,79 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.897,00 | 99,79 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.897,00 | 99,79 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 49.897,00 | 0,00 |
| A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 139.000,00 | 139.000,00 | 138.524,78 | 99,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 139.000,00 | 139.000,00 | 138.524,78 | 99,66 |
| 38 Ostali rashodi | 139.000,00 | 139.000,00 | 138.524,78 | 99,66 |
| 381 Tekuće donacije | 139.000,00 | 139.000,00 | 138.524,78 | 99,66 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 138.524,78 | 0,00 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 3.363.000,00 | 3.363.000,00 | 3.357.800,00 | 99,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.363.000,00 | 3.363.000,00 | 3.357.800,00 | 99,85 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.363.000,00 | 3.363.000,00 | 3.357.800,00 | 99,85 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.363.000,00 | 3.363.000,00 | 3.357.800,00 | 99,85 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.357.800,00 | 0,00 |
| T806512 TROŠKOVI STANOVANJA | 983.600,00 | 983.600,00 | 983.140,00 | 99,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 983.600,00 | 983.600,00 | 983.140,00 | 99,95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 983.600,00 | 983.600,00 | 983.140,00 | 99,95 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 983.600,00 | 983.600,00 | 983.140,00 | 99,95 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 983.140,00 | 0,00 |
| A806513 BOŽIĆNICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 357.000,00 | 357.000,00 | 348.690,00 | 97,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 357.000,00 | 357.000,00 | 348.690,00 | 97,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 357.000,00 | 357.000,00 | 348.690,00 | 97,67 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 357.000,00 | 357.000,00 | 348.690,00 | 97,67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 348.690,00 | 0,00 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 1.418.700,00 | 1.418.700,00 | 1.418.400,00 | 99,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.418.700,00 | 1.418.700,00 | 1.418.400,00 | 99,98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.418.700,00 | 1.418.700,00 | 1.418.400,00 | 99,98 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.418.700,00 | 1.418.700,00 | 1.418.400,00 | 99,98 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.418.400,00 | 0,00 |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 270.000,00 | 270.000,00 | 247.119,06 | 91,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 270.000,00 | 270.000,00 | 247.119,06 | 91,53 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.000,00 | 270.000,00 | 247.119,06 | 91,53 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00 | 270.000,00 | 247.119,06 | 91,53 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 247.119,06 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije |  |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 800.000,00 | 800.000,00 | 799.200,00 | 99,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 727.800,00 | 727.800,00 | 727.000,00 | 99,89 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 727.800,00 | 727.800,00 | 727.000,00 | 99,89 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 727.800,00 | 727.800,00 | 727.000,00 | 99,89 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 727.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.746,48 | 99,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.746,48 | 99,55 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.746,48 | 99,55 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.746,48 | 99,55 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 55.746,48 | 0,00 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB | 3.632.400,00 | 3.632.400,00 | 3.557.986,79 | 97,95 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 1.818.400,00 | 1.818.400,00 | 1.794.416,79 | 98,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.818.400,00 | 1.818.400,00 | 1.794.416,79 | 98,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 603.000,00 | 603.000,00 | 579.017,16 | 96,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 567.000,00 | 567.000,00 | 563.267,16 | 99,34 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 128.267,16 | 0,00 |
| 1005042 MBL IVANKA MALDINI |  |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 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 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 923.400,00 | 923.400,00 | 923.399,63 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 923.400,00 | 923.400,00 | 923.399,63 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 923.399,63 | 0,00 |
| 1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |  |  | 617.232,97 |  |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 835.000,00 | 835.000,00 | 832.100,00 | 99,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 835.000,00 | 835.000,00 | 832.100,00 | 99,65 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.000,00 | 96,36 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.000,00 | 96,36 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 710.000,00 | 710.000,00 | 709.100,00 | 99,87 |
| 381 Tekuće donacije | 710.000,00 | 710.000,00 | 709.100,00 | 99,87 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 709.100,00 | 0,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 230.000,00 | 230.000,00 | 182.720,00 | 79,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.000,00 | 230.000,00 | 182.720,00 | 79,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 132.720,00 | 73,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 180.000,00 | 180.000,00 | 132.720,00 | 73,73 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.750,00 | 99,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.750,00 | 99,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.750,00 | 99,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.750,00 | 99,43 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 0,00 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI | 825.600,00 | 825.600,00 | 820.130,95 | 99,34 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 247.500,00 | 247.500,00 | 244.380,84 | 98,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 247.500,00 | 247.500,00 | 244.380,84 | 98,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 247.500,00 | 247.500,00 | 244.380,84 | 98,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 243.500,00 | 243.500,00 | 241.084,46 | 99,01 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 186.389,80 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.504,66 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 48.190,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.296,38 | 82,41 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.288,88 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.007,50 | 0,00 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| A806717 CENTAR ZA MLADE | 340.300,00 | 340.300,00 | 338.250,11 | 99,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 340.300,00 | 340.300,00 | 338.250,11 | 99,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 182.800,00 | 182.800,00 | 180.750,11 | 98,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 182.800,00 | 182.800,00 | 180.750,11 | 98,88 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 32.010,11 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 148.740,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| A806718 SKRB O OBITELJI | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.750,00 | 99,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.750,00 | 99,72 |
| 38 Ostali rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.750,00 | 99,72 |
| 381 Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.750,00 | 99,72 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 89.750,00 | 0,00 |
| T806720 SKRB O MLADIMA | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.250,00 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.250,00 | 99,96 |
| 38 Ostali rashodi | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.250,00 | 99,96 |
| 381 Tekuće donacije | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.250,00 | 99,96 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 142.250,00 | 0,00 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA** | **592.200,00** | **592.200,00** | **586.978,76** | **99,12** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 592.200,00 | 592.200,00 | 586.978,76 | 99,12 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 592.200,00 | 592.200,00 | 586.978,76 | 99,12 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 144.900,00 | 144.900,00 | 142.500,00 | 98,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 144.900,00 | 144.900,00 | 142.500,00 | 98,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 144.900,00 | 144.900,00 | 142.500,00 | 98,34 |
| 323 Rashodi za usluge | 144.900,00 | 144.900,00 | 142.500,00 | 98,34 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 | 0,00 |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.144,01 | 99,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.144,01 | 99,72 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.144,01 | 99,72 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.144,01 | 99,72 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 55.144,01 | 0,00 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 186.500,00 | 186.500,00 | 184.140,00 | 98,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 186.500,00 | 186.500,00 | 184.140,00 | 98,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.540,00 | 69,85 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.540,00 | 82,55 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.600,00 | 99,78 |
| 381 Tekuće donacije | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.600,00 | 99,78 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 179.600,00 | 0,00 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.003,50 | 100,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.003,50 | 100,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.003,50 | 50,02 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.003,50 | 50,02 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 10.003,50 | 0,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.191,25 | 99,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.191,25 | 99,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.191,25 | 99,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.191,25 | 99,48 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 59.191,25 | 0,00 |
| **Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **81.542.200,00** | **81.542.200,00** | **78.030.564,27** | **95,69** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 | 1.729.084,49 | 99,12 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.551.700,00 | 1.551.700,00 | 1.555.360,00 | 100,24 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.551.700,00 | 1.551.700,00 | 1.555.360,00 | 100,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  | 1.693,36 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 1.693,36 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.693,36 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.693,36 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.551.700,00 | 1.551.700,00 | 1.553.666,64 | 100,13 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.551.700,00 | 1.551.700,00 | 1.553.666,64 | 100,13 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.551.700,00 | 1.551.700,00 | 1.553.666,64 | 100,13 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.553.666,64 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 192.800,00 | 192.800,00 | 173.724,49 | 90,11 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 119.000,00 | 119.000,00 | 105.000,00 | 88,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 119.000,00 | 119.000,00 | 105.000,00 | 88,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.000,00 | 119.000,00 | 105.000,00 | 88,24 |
| 323 Rashodi za usluge | 119.000,00 | 119.000,00 | 105.000,00 | 88,24 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.979,49 | 54,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.979,49 | 54,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.979,49 | 54,36 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.979,49 | 54,36 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.979,49 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.745,00 | 99,53 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.745,00 | 99,53 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.745,00 | 99,53 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.745,00 | 99,53 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 11.745,00 | 0,00 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 7.301.500,00 | 7.301.500,00 | 7.429.450,97 | 101,75 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 5.834.600,00 | 5.834.600,00 | 5.991.511,07 | 102,69 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 490.000,00 | 490.000,00 | 489.910,72 | 99,98 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 490.000,00 | 490.000,00 | 489.910,72 | 99,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 486.200,00 | 486.200,00 | 486.110,62 | 99,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.915,58 | 99,47 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 14.515,58 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.499,60 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 70.364,91 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 165.743,80 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 17.873,77 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 819,62 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.697,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 191.300,00 | 191.300,00 | 191.295,14 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 42.656,21 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 35.831,09 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 53.718,49 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 39.689,35 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,30 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 13.314,10 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.626,20 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,10 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,10 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.800,10 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 5.229.200,00 | 5.229.200,00 | 5.386.200,35 | 103,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 5.229.200,00 | 5.229.200,00 | 5.386.200,35 | 103,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 | 5.243.395,43 | 102,49 |
| 311 Plaće | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | 4.306.950,11 | 103,28 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.306.950,11 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 256.000,00 | 256.000,00 | 224.162,57 | 87,56 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 224.162,57 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 690.000,00 | 690.000,00 | 712.282,75 | 103,23 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 712.282,75 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 113.200,00 | 113.200,00 | 142.804,92 | 126,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 92.000,00 | 92.000,00 | 111.680,20 | 121,39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 111.680,20 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.200,00 | 21.200,00 | 31.124,72 | 146,81 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 18.550,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 12.574,72 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.421.900,00 | 1.421.900,00 | 1.393.156,48 | 97,98 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 154.900,00 | 154.900,00 | 150.189,40 | 96,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 600,00 | 600,00 | 5.889,40 | 981,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 5.889,40 | 981,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 600,00 | 600,00 | 5.853,74 | 975,62 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 662,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.191,24 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 513.400,00 | 513.400,00 | 505.889,62 | 98,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 407.900,00 | 407.900,00 | 398.062,62 | 97,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 318.900,00 | 318.900,00 | 309.312,62 | 96,99 |
| 311 Plaće | 260.000,00 | 260.000,00 | 257.721,82 | 99,12 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 257.721,82 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.600,00 | 13.600,00 | 9.763,00 | 71,79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.763,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 45.300,00 | 45.300,00 | 41.827,80 | 92,34 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 41.827,80 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.750,00 | 97,22 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.750,00 | 97,22 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 105.500,00 | 105.500,00 | 107.827,00 | 102,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.500,00 | 105.500,00 | 103.589,00 | 98,19 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.500,00 | 105.500,00 | 103.589,00 | 98,19 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 100.025,00 | 0,00 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.644,77 | 99,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.644,77 | 99,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.644,77 | 99,60 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.644,77 | 99,60 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 13.644,77 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 254.500,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 149.200,00 | 149.200,00 | 147.811,26 | 99,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 149.200,00 | 149.200,00 | 147.811,26 | 99,07 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 144.900,00 | 144.900,00 | 143.561,26 | 99,08 |
| 311 Plaće | 116.300,00 | 116.300,00 | 115.173,40 | 99,03 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 115.173,40 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.384,25 | 99,83 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.384,25 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.003,61 | 98,98 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 19.003,61 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.250,00 | 98,84 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.250,00 | 98,84 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 170.500,00 | 170.500,00 | 165.156,86 | 96,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 83,33 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 170.200,00 | 170.200,00 | 164.906,86 | 96,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 164.200,00 | 164.200,00 | 160.406,86 | 97,69 |
| 311 Plaće | 123.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 123.700,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.100,00 | 19.100,00 | 15.600,00 | 81,68 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.106,86 | 98,63 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 21.106,86 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 75,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 75,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 151.500,00 | 151.500,00 | 141.764,57 | 93,57 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 151.500,00 | 151.500,00 | 141.764,57 | 93,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.500,00 | 151.500,00 | 141.764,57 | 93,57 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 151.500,00 | 151.500,00 | 141.764,57 | 93,57 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 141.764,57 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.783,42 | 99,52 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.783,42 | 99,52 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.783,42 | 99,52 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.783,42 | 99,52 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.808,88 | 99,45 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 34.808,88 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.974,54 | 99,75 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 9.974,54 | 0,00 |
| 11927 OŠ LAPAD | 12.687.700,00 | 12.687.700,00 | 11.596.988,66 | 91,40 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 8.528.000,00 | 8.528.000,00 | 8.192.646,78 | 96,07 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.604,10 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.267,60 | 95,63 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 792,60 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.475,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 297.500,00 | 297.500,00 | 299.715,49 | 100,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 63.102,43 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 601,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 191.671,55 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 37.791,51 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 373.800,00 | 373.800,00 | 372.019,51 | 99,52 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 60.188,83 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 116.457,73 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 132.324,19 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.137,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.806,26 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 34.205,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.601,50 | 99,64 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 23.452,26 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.259,86 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.009,38 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.395,90 | 99,95 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.395,90 | 99,95 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.395,90 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 7.813.000,00 | 7.813.000,00 | 7.477.646,78 | 95,71 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 7.813.000,00 | 7.813.000,00 | 7.477.646,78 | 95,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.682.000,00 | 7.682.000,00 | 7.355.485,94 | 95,75 |
| 311 Plaće | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.077.978,94 | 96,48 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.077.978,94 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 382.000,00 | 382.000,00 | 274.762,91 | 71,93 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 274.762,91 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.002.744,09 | 100,27 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.002.744,09 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 131.000,00 | 131.000,00 | 122.160,84 | 93,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.835,84 | 92,58 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 101.835,84 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.325,00 | 96,79 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 20.325,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.961.700,00 | 3.961.700,00 | 3.201.341,88 | 80,81 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.753.400,00 | 1.753.400,00 | 1.136.723,97 | 64,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 222.000,00 | 222.000,00 | 198.555,19 | 89,44 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 202.000,00 | 202.000,00 | 198.555,19 | 98,29 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 202.000,00 | 202.000,00 | 198.555,19 | 98,29 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 198.555,19 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 169.700,00 | 169.700,00 | 142.212,50 | 83,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 169.700,00 | 169.700,00 | 142.212,50 | 83,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 169.700,00 | 169.700,00 | 142.212,50 | 83,80 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 81.587,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 60.625,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.361.700,00 | 1.361.700,00 | 795.956,28 | 58,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 827.000,00 | 827.000,00 | 335.453,18 | 40,56 |
| 311 Plaće | 700.000,00 | 700.000,00 | 288.658,31 | 41,24 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 288.658,31 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 127.000,00 | 127.000,00 | 46.794,87 | 36,85 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 42.169,74 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 4.625,13 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 192.500,00 | 192.500,00 | 181.837,59 | 94,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.195,24 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 595,24 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.574,85 | 52,60 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.574,85 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 21.290,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 21.290,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 152.777,50 | 84,88 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 135.156,25 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 17.621,25 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 168.500,00 | 168.500,00 | 94.061,15 | 55,82 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 168.500,00 | 168.500,00 | 94.061,15 | 55,82 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 94.061,15 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.310,80 | 100,78 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.310,80 | 100,78 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 35.060,80 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.700,00 | 133.700,00 | 144.293,56 | 107,92 |
| 422 Postrojenja i oprema | 133.700,00 | 133.700,00 | 143.188,75 | 107,10 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 133.688,75 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.104,81 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.104,81 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.388.300,00 | 1.388.300,00 | 1.332.436,23 | 95,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.085.300,00 | 1.085.300,00 | 1.001.899,19 | 92,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.020.800,00 | 1.020.800,00 | 958.486,14 | 93,90 |
| 311 Plaće | 830.000,00 | 830.000,00 | 787.703,25 | 94,90 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 787.703,25 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 48.800,00 | 48.800,00 | 40.621,14 | 83,24 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 40.621,14 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 142.000,00 | 142.000,00 | 130.161,75 | 91,66 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 129.698,75 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.000,00 | 46.000,00 | 33.921,43 | 73,74 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.221,43 | 86,11 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 17.221,43 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.250,00 | 62,50 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 9.491,62 | 51,31 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 9.491,62 | 51,31 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 9.491,62 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 303.000,00 | 303.000,00 | 330.537,04 | 109,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 303.000,00 | 303.000,00 | 323.468,51 | 106,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 235.300,00 | 235.300,00 | 245.117,26 | 104,17 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 56.529,01 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 173.884,64 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 580,30 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 8.752,93 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.933,38 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.437,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 57.600,00 | 57.600,00 | 64.424,83 | 111,85 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 697,87 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.892,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.890,42 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 44.944,04 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.100,00 | 9.100,00 | 13.926,42 | 153,04 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.028,13 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.548,29 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 7.068,53 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 6.529,13 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 6.529,13 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 146.300,00 | 146.300,00 | 119.651,97 | 81,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 146.300,00 | 146.300,00 | 119.651,97 | 81,79 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 131.000,00 | 131.000,00 | 112.142,17 | 85,60 |
| 311 Plaće | 106.000,00 | 106.000,00 | 94.935,84 | 89,56 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 94.935,84 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 25,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.706,33 | 82,66 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 15.604,62 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 101,71 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.800,00 | 8.800,00 | 5.550,00 | 63,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.750,00 | 53,57 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.959,80 | 30,15 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.959,80 | 30,15 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1.959,80 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 336.700,00 | 336.700,00 | 333.534,26 | 99,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.800,00 | 90.800,00 | 89.742,08 | 98,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.300,00 | 85.300,00 | 85.242,08 | 99,93 |
| 311 Plaće | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.156,25 | 99,93 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 64.156,25 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.585,83 | 99,87 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 10.585,83 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 81,82 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 81,82 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 245.900,00 | 245.900,00 | 243.792,18 | 99,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 237.400,00 | 237.400,00 | 235.074,00 | 99,02 |
| 311 Plaće | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.801,59 | 100,46 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 176.801,59 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 31.500,00 | 31.500,00 | 29.100,00 | 92,38 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.172,41 | 97,57 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 29.172,41 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.718,18 | 102,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.818,18 | 91,98 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.818,18 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 24.000,00 | 24.000,00 | 13.782,06 | 57,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.782,06 | 68,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.782,06 | 68,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.782,06 | 68,32 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.782,06 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 52,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 52,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 75,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| A805538 DODATNA NASTAVA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 500,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 290.000,00 | 290.000,00 | 242.839,22 | 83,74 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 290.000,00 | 290.000,00 | 242.839,22 | 83,74 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 290.000,00 | 290.000,00 | 242.839,22 | 83,74 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 290.000,00 | 290.000,00 | 242.839,22 | 83,74 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 242.839,22 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.874,17 | 95,11 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.574,17 | 58,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.574,17 | 58,30 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.574,17 | 58,30 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.574,17 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 152.729,21 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 19.818,75 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 5.452,04 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |  |  | 5.000,00 |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA |  |  | 5.000,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 5.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 13.333.500,00 | 13.333.500,00 | 13.149.496,24 | 98,62 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.213.800,00 | 11.213.800,00 | 11.058.621,13 | 98,62 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 857.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 857.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 852.000,00 | 852.000,00 | 851.977,26 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.400,00 | 8.400,00 | 9.669,28 | 115,11 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.639,28 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 332.200,00 | 332.200,00 | 335.563,42 | 101,01 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 145.285,63 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 144.202,51 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 35.289,65 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.231,18 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 5.554,45 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 465.700,00 | 465.700,00 | 467.607,73 | 100,41 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 26.085,94 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 218.863,21 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 149.976,08 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 18.675,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.662,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.700,00 | 45.700,00 | 39.136,83 | 85,64 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 29.280,01 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.991,45 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.595,37 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.022,74 | 100,45 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.022,74 | 100,45 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.022,74 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 10.356.800,00 | 10.356.800,00 | 10.201.621,13 | 98,50 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.356.800,00 | 10.356.800,00 | 10.201.621,13 | 98,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.115.800,00 | 10.115.800,00 | 9.968.609,31 | 98,54 |
| 311 Plaće | 8.364.000,00 | 8.364.000,00 | 8.285.425,64 | 99,06 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.085.579,63 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 31.581,80 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 168.264,21 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 371.500,00 | 371.500,00 | 316.014,72 | 85,06 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 316.014,72 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.380.300,00 | 1.380.300,00 | 1.367.168,95 | 99,05 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.366.807,95 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 232.500,00 | 232.500,00 | 225.610,09 | 97,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 210.000,00 | 210.000,00 | 204.285,10 | 97,28 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 204.285,10 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 22.500,00 | 21.324,99 | 94,78 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 11.012,50 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 10.312,49 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.401,73 | 87,08 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.401,73 | 87,08 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 7.401,73 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.993.200,00 | 1.993.200,00 | 1.964.712,39 | 98,57 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 475.600,00 | 475.600,00 | 701.124,18 | 147,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 235.000,00 | 235.000,00 | 234.028,41 | 99,59 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 235.000,00 | 235.000,00 | 234.028,41 | 99,59 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 235.000,00 | 235.000,00 | 234.028,41 | 99,59 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 234.028,41 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.100,00 | 5.100,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  | 24.349,96 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 24.349,96 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.702,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.702,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 22.647,46 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 22.647,46 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 235.500,00 | 235.500,00 | 442.745,81 | 188,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 125.500,00 | 125.500,00 | 99.208,80 | 79,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 98.000,00 | 98.000,00 | 58.690,35 | 59,89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 16.163,80 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 21.493,05 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.313,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 29.414,14 | 154,81 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.741,88 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.072,26 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.704,31 | 125,93 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.281,11 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.423,20 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 110.000,00 | 113.529,40 | 103,21 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 113.529,40 | 103,21 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 113.529,40 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 230.007,61 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 8.246,93 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.031,25 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.215,68 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 221.760,68 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 221.760,68 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.005.900,00 | 1.005.900,00 | 993.617,67 | 98,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 748.700,00 | 748.700,00 | 737.784,54 | 98,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 728.300,00 | 728.300,00 | 718.688,50 | 98,68 |
| 311 Plaće | 586.500,00 | 586.500,00 | 581.033,79 | 99,07 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 581.033,79 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 37.100,00 | 37.100,00 | 35.138,74 | 94,71 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 35.138,74 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 104.700,00 | 104.700,00 | 102.515,97 | 97,91 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 102.405,56 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 110,41 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.800,00 | 17.800,00 | 16.599,01 | 93,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.317,76 | 91,85 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 13.317,76 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.281,25 | 99,43 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 3.281,25 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.497,03 | 96,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.497,03 | 96,04 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 2.497,03 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 257.200,00 | 257.200,00 | 255.833,13 | 99,47 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 217.200,00 | 217.200,00 | 215.833,13 | 99,37 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 217.200,00 | 217.200,00 | 207.939,73 | 95,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 198.754,99 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.382,74 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 7.893,40 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.060,90 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA | 0,00 | 0,00 | 18.500,03 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 18.500,03 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 18.500,03 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 18.500,03 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.500,03 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 225.100,00 | 225.100,00 | 224.601,21 | 99,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.601,21 | 99,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 216.500,00 | 216.500,00 | 216.135,21 | 99,83 |
| 311 Plaće | 165.000,00 | 165.000,00 | 164.922,78 | 99,95 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 164.922,78 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.212,43 | 98,95 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 27.212,43 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.466,00 | 99,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.466,00 | 99,60 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.466,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 16.500,00 | 16.500,00 | 4.470,10 | 27,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.470,10 | 99,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.470,10 | 99,34 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.470,10 | 99,34 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.470,10 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 245.000,00 | 245.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 25.100,00 | 25.100,00 | 22.399,20 | 89,24 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.900,00 | 2.900,00 | 199,20 | 6,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.900,00 | 2.900,00 | 199,20 | 6,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.900,00 | 2.900,00 | 199,20 | 6,87 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 199,20 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.162,72 | 99,73 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.162,72 | 99,73 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.162,72 | 99,73 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.162,72 | 99,73 |
| 422 Postrojenja i oprema | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.214,61 | 99,73 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 80.915,61 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 949,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.948,11 | 99,74 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 19.948,11 | 0,00 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 18.627.800,00 | 18.627.800,00 | 17.468.832,49 | 93,78 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 15.130.300,00 | 15.130.300,00 | 14.108.751,31 | 93,25 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.175.400,00 | 1.175.400,00 | 1.175.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.175.400,00 | 1.175.400,00 | 1.175.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.168.800,00 | 1.168.800,00 | 1.168.678,45 | 99,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.399,32 | 98,42 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 26.846,82 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 7.892,50 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 408.000,00 | 408.000,00 | 409.161,80 | 100,28 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 95.905,35 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 700,58 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 125.155,85 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 160.819,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 18.592,57 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 7.987,95 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 689.900,00 | 689.900,00 | 689.886,84 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 63.768,35 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 311.338,87 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 128.738,96 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 39.573,61 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 39.180,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 19.966,25 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.593,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 72.727,05 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.230,49 | 97,97 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 17.973,27 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.156,91 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.850,31 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.721,55 | 101,84 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.721,55 | 101,84 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.721,55 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 13.954.900,00 | 13.954.900,00 | 12.933.351,31 | 92,68 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 13.954.900,00 | 13.954.900,00 | 12.933.351,31 | 92,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.692.200,00 | 13.692.200,00 | 12.719.759,00 | 92,90 |
| 311 Plaće | 11.445.900,00 | 11.445.900,00 | 10.560.618,82 | 92,27 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 10.560.618,82 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 413.700,00 | 413.700,00 | 428.513,87 | 103,58 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 428.513,87 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.832.600,00 | 1.832.600,00 | 1.730.626,31 | 94,44 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.730.118,10 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 508,21 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 216.600,00 | 216.600,00 | 203.758,33 | 94,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 158.836,20 | 105,89 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 158.836,20 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.600,00 | 66.600,00 | 44.922,13 | 67,45 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 29.637,50 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 15.284,63 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 46.100,00 | 46.100,00 | 9.833,98 | 21,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 46.100,00 | 46.100,00 | 9.833,98 | 21,33 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 9.833,98 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.428.200,00 | 3.428.200,00 | 3.291.594,96 | 96,02 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 507.900,00 | 507.900,00 | 527.609,86 | 103,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 339.000,00 | 339.000,00 | 332.560,36 | 98,10 |
| 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 | 337.000,00 | 337.000,00 | 332.560,36 | 98,68 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 337.000,00 | 337.000,00 | 332.560,36 | 98,68 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 332.560,36 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 168.900,00 | 168.900,00 | 195.049,50 | 115,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.400,00 | 22.400,00 | 55.958,53 | 249,81 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.900,00 | 7.900,00 | 4.916,57 | 62,24 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.916,57 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.500,00 | 12.500,00 | 43.895,00 | 351,16 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 17.975,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 25.920,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.146,96 | 357,35 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.033,96 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000,00 | 140.000,00 | 118.907,40 | 84,93 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000,00 | 140.000,00 | 118.907,40 | 84,93 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 118.907,40 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.500,00 | 6.500,00 | 20.183,57 | 310,52 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.500,00 | 2.500,00 | 8.200,14 | 328,01 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 6.393,75 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.806,39 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.983,43 | 299,59 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 11.983,43 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.728.600,00 | 1.728.600,00 | 1.623.568,35 | 93,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 1.007.066,76 | 95,37 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.006.200,00 | 1.006.200,00 | 963.844,76 | 95,79 |
| 311 Plaće | 805.300,00 | 805.300,00 | 805.300,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 805.300,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47.200,00 | 47.200,00 | 29.700,00 | 62,92 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 153.700,00 | 153.700,00 | 128.844,76 | 83,83 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 128.844,76 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.800,00 | 49.800,00 | 43.222,00 | 86,79 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 47.800,00 | 47.800,00 | 42.562,00 | 89,04 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 42.562,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 660,00 | 33,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 157.600,00 | 157.600,00 | 157.158,80 | 99,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.673,28 | 99,91 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.189,81 | 99,96 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 26.189,81 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.483,47 | 99,90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 120.483,47 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.485,52 | 97,09 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.485,52 | 97,09 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.911,25 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 6.574,27 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 515.000,00 | 515.000,00 | 459.342,79 | 89,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.598,99 | 49,33 |
| 311 Plaće | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.598,99 | 49,33 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 29.598,99 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 371.600,00 | 371.600,00 | 275.316,08 | 74,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 303.200,00 | 303.200,00 | 268.683,33 | 88,62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.847,74 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 191.607,17 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 19.073,81 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 22.799,61 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 68.400,00 | 68.400,00 | 6.632,75 | 9,70 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.632,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.400,00 | 83.400,00 | 154.427,72 | 185,17 |
| 422 Postrojenja i oprema | 83.400,00 | 83.400,00 | 150.376,55 | 180,31 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 101.301,75 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 17.816,05 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 31.258,75 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 4.051,17 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 4.051,17 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 145.100,00 | 145.100,00 | 141.747,58 | 97,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.100,00 | 145.100,00 | 141.747,58 | 97,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 136.700,00 | 136.700,00 | 135.735,58 | 99,29 |
| 311 Plaće | 106.200,00 | 106.200,00 | 113.936,13 | 107,28 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 113.936,13 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.000,00 | 28,57 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.799,45 | 94,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 18.799,45 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.012,00 | 71,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.012,00 | 71,57 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.012,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 593.000,00 | 593.000,00 | 589.204,06 | 99,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 102.000,00 | 102.000,00 | 99.297,17 | 97,35 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 101.000,00 | 101.000,00 | 98.647,17 | 97,67 |
| 311 Plaće | 93.500,00 | 93.500,00 | 91.487,05 | 97,85 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 91.487,05 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.160,12 | 95,47 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.160,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 650,00 | 65,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 650,00 | 65,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 491.000,00 | 491.000,00 | 489.906,89 | 99,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 467.500,00 | 467.500,00 | 466.406,89 | 99,77 |
| 311 Plaće | 354.500,00 | 354.500,00 | 354.413,63 | 99,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 354.413,63 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.007,51 | 97,89 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 46.007,51 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.985,75 | 99,98 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 65.985,75 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 416.000,00 | 416.000,00 | 373.823,11 | 89,86 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 416.000,00 | 416.000,00 | 373.823,11 | 89,86 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 416.000,00 | 416.000,00 | 373.823,11 | 89,86 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 416.000,00 | 416.000,00 | 373.823,11 | 89,86 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 373.823,11 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 37.600,00 | 37.600,00 | 35.642,00 | 94,79 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.442,00 | 55,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.442,00 | 55,50 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.442,00 | 55,50 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.442,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.486,22 | 93,38 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.486,22 | 93,38 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.486,22 | 93,38 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.486,22 | 93,38 |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.200,00 | 9.200,00 | 6.624,56 | 72,01 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 6.624,56 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.100,00 | 3.100,00 | 4.861,66 | 156,83 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 4.861,66 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 14.124.000,00 | 14.124.000,00 | 13.271.477,05 | 93,96 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.921.200,00 | 11.921.200,00 | 10.996.280,88 | 92,24 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.038.800,00 | 1.038.800,00 | 1.038.846,19 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 106.692,88 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 181.400,71 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 16.367,03 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 66.858,17 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 23.681,21 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 621.700,00 | 621.700,00 | 621.746,19 | 100,01 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 29.096,15 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 351.096,08 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 142.986,70 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 8.439,02 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 4.732,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.562,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.487,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 49.385,49 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.682,50 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.817,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.153,81 | 99,44 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.153,81 | 99,44 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.153,81 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.612,50 | 100,04 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.612,50 | 100,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.612,50 | 100,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.612,50 | 100,04 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 29.612,50 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 10.844.600,00 | 10.844.600,00 | 9.919.668,38 | 91,47 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.844.600,00 | 10.844.600,00 | 9.919.668,38 | 91,47 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.508.100,00 | 10.508.100,00 | 9.609.443,91 | 91,45 |
| 311 Plaće | 8.777.600,00 | 8.777.600,00 | 7.927.762,10 | 90,32 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.927.762,10 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 277.000,00 | 277.000,00 | 354.201,82 | 127,87 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 354.201,82 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.453.500,00 | 1.453.500,00 | 1.327.479,99 | 91,33 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.325.936,09 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 1.543,90 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 308.500,00 | 308.500,00 | 278.955,76 | 90,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 250.000,00 | 250.000,00 | 199.228,32 | 79,69 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 199.228,32 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 11.202,46 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 9.810,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.392,46 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.500,00 | 58.500,00 | 68.524,98 | 117,14 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 44.874,98 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 31.268,71 | 111,67 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 31.268,71 | 111,67 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 31.268,71 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.016.800,00 | 2.016.800,00 | 2.080.012,97 | 103,13 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 635.400,00 | 635.400,00 | 1.054.346,84 | 165,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 354.000,00 | 354.000,00 | 353.344,54 | 99,81 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 354.000,00 | 354.000,00 | 353.344,54 | 99,81 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 354.000,00 | 354.000,00 | 353.344,54 | 99,81 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 351.794,54 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 9.600,00 | 9.600,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.670,00 | 99,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.670,00 | 99,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.670,00 | 99,93 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 45.670,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 226.100,00 | 226.100,00 | 655.332,30 | 289,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 149.100,00 | 149.100,00 | 273.669,81 | 183,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 111.840,53 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 83.144,36 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 28.696,17 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 136.100,00 | 136.100,00 | 130.011,59 | 95,53 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.871,78 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 94.179,15 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 25.098,66 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 29.592,11 | 227,63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 526,94 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.518,87 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.586,30 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.225,58 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.225,58 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.000,00 | 47.000,00 | 351.649,99 | 748,19 |
| 422 Postrojenja i oprema | 47.000,00 | 47.000,00 | 4.650,00 | 9,89 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 346.999,99 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 346.999,99 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 678.200,00 | 678.200,00 | 669.231,32 | 98,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 678.200,00 | 678.200,00 | 669.231,32 | 98,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 660.500,00 | 660.500,00 | 651.647,37 | 98,66 |
| 311 Plaće | 550.000,00 | 550.000,00 | 545.430,29 | 99,17 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 545.430,29 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.263,00 | 98,84 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 20.263,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.954,08 | 95,50 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 85.764,92 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 189,16 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.662,71 | 99,73 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.193,96 | 99,93 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.193,96 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.468,75 | 99,43 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 5.468,75 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.921,24 | 98,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.921,24 | 98,03 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 3.921,24 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.468,91 | 99,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.468,91 | 99,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.468,91 | 99,97 |
| 311 Plaće | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.980,72 | 99,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 109.980,72 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.988,19 | 99,90 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 11.988,19 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 203.100,00 | 203.100,00 | 202.074,26 | 99,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.935,66 | 99,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.935,66 | 99,80 |
| 311 Plaće | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.125,00 | 99,71 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 26.125,00 | 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.310,66 | 100,25 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.310,66 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 171.100,00 | 171.100,00 | 170.138,60 | 99,44 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 165.500,00 | 165.500,00 | 164.443,30 | 99,36 |
| 311 Plaće | 128.000,00 | 128.000,00 | 125.006,26 | 97,66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 125.006,26 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.100,00 | 15.100,00 | 18.300,00 | 121,19 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.400,00 | 22.400,00 | 21.137,04 | 94,36 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 21.137,04 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.695,30 | 101,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.695,30 | 101,70 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.695,30 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 343.000,00 | 343.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 33.600,00 | 33.600,00 | 30.891,64 | 91,94 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.688,31 | 94,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.688,31 | 94,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.688,31 | 94,57 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.688,31 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 29.700,00 | 29.700,00 | 27.203,33 | 91,59 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.700,00 | 29.700,00 | 27.203,33 | 91,59 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.700,00 | 29.700,00 | 27.203,33 | 91,59 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 27.203,33 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 186.000,00 | 186.000,00 | 184.655,00 | 99,28 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 186.000,00 | 186.000,00 | 184.655,00 | 99,28 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 186.000,00 | 186.000,00 | 184.655,00 | 99,28 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.000,00 | 186.000,00 | 184.655,00 | 99,28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 186.000,00 | 186.000,00 | 184.655,00 | 99,28 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 184.655,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |  |  | 10.528,20 |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA |  |  | 10.528,20 |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  |  | 10.528,20 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 10.528,20 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 10.528,20 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 10.528,20 | 0,00 |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC | 5.222.600,00 | 5.222.600,00 | 5.179.947,88 | 99,18 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 4.583.800,00 | 4.583.800,00 | 4.535.003,88 | 98,94 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 386.800,00 | 386.800,00 | 386.800,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.828,77 | 99,60 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.957,77 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 10.972,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.771,23 | 100,06 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 54.337,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 677,25 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 50.541,74 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.530,43 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 14.692,31 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.992,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 229.000,00 | 229.000,00 | 228.997,15 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 10.903,34 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 125.230,44 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 53.851,64 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.364,78 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.188,18 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 21.758,77 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.202,85 | 100,02 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.169,03 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 928,13 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.925,69 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 4.193.800,00 | 4.193.800,00 | 4.145.003,88 | 98,84 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 4.193.800,00 | 4.193.800,00 | 4.145.003,88 | 98,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.062.600,00 | 4.062.600,00 | 4.033.791,62 | 99,29 |
| 311 Plaće | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 3.326.685,38 | 99,01 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.326.685,38 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 147.800,00 | 147.800,00 | 158.160,10 | 107,01 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 158.160,10 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 554.800,00 | 554.800,00 | 548.946,14 | 98,94 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 548.841,58 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 124.000,00 | 124.000,00 | 109.016,35 | 87,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 100.000,00 | 102.172,60 | 102,17 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 102.172,60 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.843,75 | 28,52 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 2.593,75 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.195,91 | 30,50 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.195,91 | 30,50 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 2.195,91 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 598.400,00 | 598.400,00 | 604.944,00 | 101,09 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 193.500,00 | 193.500,00 | 201.755,99 | 104,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.200,00 | 92.200,00 | 91.435,66 | 99,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.123,00 | 93,58 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.123,00 | 93,58 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 91.000,00 | 91.000,00 | 90.312,66 | 99,24 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.000,00 | 91.000,00 | 90.312,66 | 99,24 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 87.312,66 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  | 289,30 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 289,30 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 289,30 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 289,30 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 101.300,00 | 101.300,00 | 110.031,03 | 108,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.300,00 | 38.300,00 | 44.574,59 | 116,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.411,52 | 101,37 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 29.911,52 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.300,00 | 8.300,00 | 14.163,07 | 170,64 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.802,29 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.360,78 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 63.000,00 | 63.000,00 | 52.970,81 | 84,08 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 63.000,00 | 63.000,00 | 52.970,81 | 84,08 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 52.970,81 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 12.485,63 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 12.485,63 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 12.485,63 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.018,99 | 99,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.018,99 | 99,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 179.300,00 | 179.300,00 | 178.554,39 | 99,58 |
| 311 Plaće | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.402,90 | 99,60 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 149.402,90 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.651,49 | 99,40 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 24.651,49 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.464,60 | 98,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.464,60 | 98,99 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.464,60 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 76.700,00 | 76.700,00 | 75.780,82 | 98,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 76.700,00 | 76.700,00 | 75.780,82 | 98,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.100,00 | 74.100,00 | 73.334,82 | 98,97 |
| 311 Plaće | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.343,18 | 98,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 59.343,18 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.791,64 | 98,91 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.791,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.446,00 | 94,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.446,00 | 94,08 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.446,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.720,17 | 93,84 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.720,17 | 93,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.800,00 | 34.800,00 | 32.778,93 | 94,19 |
| 311 Plaće | 26.200,00 | 26.200,00 | 24.531,25 | 93,63 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 24.531,25 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.047,68 | 91,99 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.047,68 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.941,24 | 88,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.941,24 | 88,24 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.941,24 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 99.000,00 | 99.000,00 | 102.325,81 | 103,36 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 99.000,00 | 99.000,00 | 102.325,81 | 103,36 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.000,00 | 99.000,00 | 102.325,81 | 103,36 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 99.000,00 | 99.000,00 | 102.325,81 | 103,36 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 102.325,81 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.342,22 | 88,75 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.100,00 | 1.100,00 | 42,22 | 3,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 42,22 | 3,84 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | 1.100,00 | 42,22 | 3,84 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 400,00 | 400,00 |  |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 400,00 | 400,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA | 8.500.600,00 | 8.500.600,00 | 8.205.286,49 | 96,53 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 6.728.200,00 | 6.728.200,00 | 6.484.780,27 | 96,38 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 585.800,00 | 585.800,00 | 585.800,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 224.400,00 | 224.400,00 | 224.400,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 43.976,54 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 149.757,02 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.767,47 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 18.583,97 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.315,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 330.500,00 | 330.500,00 | 330.500,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 32.951,56 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 79.015,76 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 132.179,38 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.875,35 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.795,43 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 62.857,52 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 19.890,58 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.333,44 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 145,98 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.825,00 | 100,21 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 11.825,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.375,00 | 99,80 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 6.114.000,00 | 6.114.000,00 | 5.870.580,27 | 96,02 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 6.114.000,00 | 6.114.000,00 | 5.870.580,27 | 96,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.984.000,00 | 5.984.000,00 | 5.775.221,75 | 96,51 |
| 311 Plaće | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.765.859,88 | 97,66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.765.859,88 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 304.000,00 | 304.000,00 | 221.234,24 | 72,77 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 221.234,24 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 800.000,00 | 800.000,00 | 788.127,63 | 98,52 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 788.127,63 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.358,52 | 73,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.033,52 | 75,03 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 75.033,52 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.325,00 | 67,75 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 20.325,00 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.651.300,00 | 1.651.300,00 | 1.599.406,22 | 96,86 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 233.000,00 | 233.000,00 | 254.249,62 | 109,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | 225.000,00 | 166.973,93 | 74,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 170.000,00 | 170.000,00 | 166.973,93 | 98,22 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 170.000,00 | 166.973,93 | 98,22 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 166.973,93 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.731,80 | 100,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.731,80 | 100,41 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.731,80 | 100,41 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.731,80 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 300,00 | 300,00 | 303,09 | 101,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 303,09 | 101,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 300,00 | 303,09 | 101,03 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 303,09 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 79.240,80 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 79.240,80 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 68.140,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 11.100,80 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.580,80 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 914.700,00 | 914.700,00 | 879.185,91 | 96,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 647.000,00 | 647.000,00 | 635.154,03 | 98,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 635.000,00 | 635.000,00 | 560.752,16 | 88,31 |
| 311 Plaće | 510.000,00 | 510.000,00 | 459.755,22 | 90,15 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 459.755,22 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.723,57 | 73,50 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 25.723,57 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.273,37 | 83,64 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 75.273,37 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 73.875,62 | 615,63 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.002,05 | 75,02 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.410,05 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 46.214,60 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.292,43 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 30.922,17 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 18.658,97 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.450,64 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.698,03 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.370,73 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.097,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 542,07 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 526,25 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 526,25 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 526,25 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 267.700,00 | 267.700,00 | 244.031,88 | 91,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 267.700,00 | 267.700,00 | 244.031,88 | 91,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 242.000,00 | 242.000,00 | 225.596,99 | 93,22 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 35.422,76 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 174.989,79 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.256,25 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.478,19 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.300,00 | 24.300,00 | 14.511,00 | 59,72 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.629,10 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.917,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.249,10 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.474,35 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.489,89 | 177,85 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.209,89 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 88.500,00 | 88.500,00 | 55.082,19 | 62,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 88.500,00 | 88.500,00 | 55.082,19 | 62,24 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 86.500,00 | 86.500,00 | 54.082,19 | 62,52 |
| 311 Plaće | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.847,37 | 62,64 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 43.847,37 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 66,67 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.234,82 | 60,29 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.234,82 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 199.000,00 | 199.000,00 | 200.951,09 | 100,98 |
| 311 Plaće | 151.000,00 | 151.000,00 | 153.265,87 | 101,50 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 153.265,87 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 23.400,00 | 23.400,00 | 22.800,00 | 97,44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.885,22 | 101,16 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 24.885,22 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.048,91 | 75,61 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.048,91 | 75,61 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.048,91 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.982,06 | 66,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.782,06 | 79,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.782,06 | 79,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.782,06 | 79,70 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.782,06 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.200,00 | 61,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.200,00 | 61,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 167.000,00 | 167.000,00 | 171.050,57 | 102,43 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 167.000,00 | 167.000,00 | 171.050,57 | 102,43 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.000,00 | 167.000,00 | 171.050,57 | 102,43 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 167.000,00 | 167.000,00 | 171.050,57 | 102,43 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 171.050,57 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 20.100,00 | 20.100,00 | 18.855,87 | 93,81 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.169,26 | 90,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.169,26 | 90,39 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.169,26 | 90,39 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.169,26 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.686,61 | 94,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.686,61 | 94,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.686,61 | 94,27 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 16.686,61 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 81.100,00 | 81.100,00 | 81.100,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 69.963,45 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 4.796,55 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |  |  |  |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA |  |  |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO** | **3.354.200,00** | **3.354.200,00** | **3.338.765,15** | **99,54** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.354.200,00 | 3.354.200,00 | 3.338.765,15 | 99,54 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 874.000,00 | 874.000,00 | 872.670,77 | 99,85 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.996,13 | 89,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.996,13 | 89,99 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.996,13 | 89,99 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.996,13 | 89,99 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 26.996,13 | 0,00 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 844.000,00 | 844.000,00 | 845.674,64 | 100,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 844.000,00 | 844.000,00 | 845.674,64 | 100,20 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 844.000,00 | 844.000,00 | 845.674,64 | 100,20 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 844.000,00 | 844.000,00 | 845.674,64 | 100,20 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 845.674,64 | 0,00 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 2.480.200,00 | 2.480.200,00 | 2.466.094,38 | 99,43 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 2.480.200,00 | 2.480.200,00 | 2.466.094,38 | 99,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.480.200,00 | 2.480.200,00 | 2.466.094,38 | 99,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.200,00 | 15.200,00 | 8.432,50 | 55,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.232,50 | 48,22 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.232,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 2.377.661,88 | 99,69 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 2.377.661,88 | 99,69 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.272.500,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 105.161,88 | 0,00 |
| ***Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU*** | ***72.567.600,00*** | ***72.567.600,00*** | ***69.948.330,23*** | ***96,39*** |
| **Glava: 00910 KULTURA** | **4.157.800,00** | **4.157.800,00** | **3.987.367,65** | **95,90** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.157.800,00 | 4.157.800,00 | 3.987.367,65 | 95,90 |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 3.557.800,00 | 3.557.800,00 | 3.394.667,66 | 95,41 |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.546,23 | 89,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.546,23 | 89,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.546,23 | 89,24 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.546,23 | 89,24 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 53.546,23 | 0,00 |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA | 947.800,00 | 947.800,00 | 841.121,43 | 88,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 947.800,00 | 947.800,00 | 841.121,43 | 88,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 947.800,00 | 947.800,00 | 841.121,43 | 88,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 947.800,00 | 947.800,00 | 841.121,43 | 88,74 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.940,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 26.904,19 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 782.277,24 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.500.000,00 | 98,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 96,67 |
| 35 Subvencije | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 96,67 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 96,67 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 600.000,00 | 600.000,00 | 592.699,99 | 98,78 |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 600.000,00 | 600.000,00 | 592.699,99 | 98,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 600.000,00 | 592.699,99 | 98,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 37.000,00 | 37.000,00 | 30.599,99 | 82,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 37.000,00 | 37.000,00 | 30.599,99 | 82,70 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.599,99 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 37.000,00 | 37.000,00 | 23.000,00 | 62,16 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.000,00 | 37.000,00 | 23.000,00 | 62,16 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 356.000,00 | 356.000,00 | 369.100,00 | 103,68 |
| 381 Tekuće donacije | 356.000,00 | 356.000,00 | 369.100,00 | 103,68 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 369.100,00 | 0,00 |
| **Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI** | **68.409.800,00** | **68.409.800,00** | **65.960.962,58** | **96,42** |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 4.926.500,00 | 4.926.500,00 | 4.642.335,42 | 94,23 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.645.500,00 | 2.645.500,00 | 2.517.752,42 | 95,17 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.645.500,00 | 2.645.500,00 | 2.517.752,42 | 95,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.323.900,00 | 1.323.900,00 | 1.247.971,02 | 94,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.191.500,00 | 1.191.500,00 | 1.136.784,23 | 95,41 |
| 311 Plaće | 964.200,00 | 964.200,00 | 924.773,87 | 95,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 924.773,87 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 67.800,00 | 67.800,00 | 60.867,54 | 89,78 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 60.867,54 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 159.500,00 | 159.500,00 | 151.142,82 | 94,76 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 151.142,82 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 124.900,00 | 124.900,00 | 108.569,25 | 86,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 38.600,00 | 38.600,00 | 36.013,88 | 93,30 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.115,08 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 30.805,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.602,38 | 83,01 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.496,15 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 6.105,09 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 563,20 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 437,94 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.900,00 | 40.900,00 | 32.207,89 | 78,75 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.449,21 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.895,47 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.348,88 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.784,75 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.717,92 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.806,98 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.083,68 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.400,00 | 25.400,00 | 23.745,10 | 93,48 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.454,47 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.783,11 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.702,50 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 845,91 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.959,11 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.018,54 | 80,74 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.018,54 | 80,74 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.018,54 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 599,00 | 11,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 599,00 | 11,98 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 43.700,00 | 43.700,00 | 40.778,58 | 93,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.200,00 | 43.200,00 | 40.463,54 | 93,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.400,00 | 26.400,00 | 25.053,38 | 94,90 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 25.053,38 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.410,16 | 91,73 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.891,44 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 888,72 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 315,04 | 63,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 315,04 | 63,01 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 315,04 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.042,83 | 99,95 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 700,00 | 700,00 | 675,00 | 96,43 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 700,00 | 700,00 | 675,00 | 96,43 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.367,83 | 99,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.367,83 | 99,97 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 8.857,82 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.656,68 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.563,83 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.149,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.167.800,00 | 1.167.800,00 | 1.118.959,99 | 95,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 974.300,00 | 974.300,00 | 935.876,75 | 96,06 |
| 311 Plaće | 788.800,00 | 788.800,00 | 758.644,06 | 96,18 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 758.644,06 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.175,70 | 96,68 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 53.175,70 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 130.500,00 | 130.500,00 | 124.056,99 | 95,06 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 124.056,99 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 191.500,00 | 191.500,00 | 181.432,28 | 94,74 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 32.900,00 | 32.900,00 | 31.097,79 | 94,52 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.180,59 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 25.204,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.712,70 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.600,00 | 28.600,00 | 25.856,39 | 90,41 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.769,51 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 17.267,77 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 460,80 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 358,31 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 109.400,00 | 109.400,00 | 105.050,36 | 96,02 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 10.069,15 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 15.178,99 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.103,62 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.096,64 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.759,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.628,25 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.237,11 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 22.977,60 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.600,00 | 20.600,00 | 19.427,74 | 94,31 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 5.280,92 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.095,22 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 3.847,50 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 692,09 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.512,01 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.650,96 | 82,55 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.650,96 | 82,55 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.650,96 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 | 2.124.583,00 | 93,14 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.876.000,00 | 1.876.000,00 | 1.722.322,02 | 91,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.328.717,09 | 93,77 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.328.717,09 | 93,77 |
| 421 Građevinski objekti | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.328.717,09 | 93,77 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.328.717,09 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 439.000,00 | 439.000,00 | 373.604,93 | 85,10 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 439.000,00 | 439.000,00 | 373.604,93 | 85,10 |
| 421 Građevinski objekti | 439.000,00 | 439.000,00 | 373.604,93 | 85,10 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 373.604,93 | 0,00 |
| T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM | 405.000,00 | 405.000,00 | 402.260,98 | 99,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 209.500,00 | 209.500,00 | 209.500,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 209.500,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 100,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 186.050,00 | 186.050,00 | 183.310,98 | 98,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 186.050,00 | 186.050,00 | 183.310,98 | 98,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 117.500,00 | 117.500,00 | 115.539,00 | 98,33 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.989,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 102.675,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 828,00 | 82,80 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.550,00 | 67.550,00 | 66.943,98 | 99,10 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 66.880,50 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 63,48 | 0,00 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 11.404.000,00 | 11.404.000,00 | 10.906.049,07 | 95,63 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 10.676.600,00 | 10.676.600,00 | 10.373.250,32 | 97,16 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.676.600,00 | 10.676.600,00 | 10.373.250,32 | 97,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.330.600,00 | 10.330.600,00 | 10.121.178,37 | 97,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.386.300,00 | 8.386.300,00 | 8.308.914,54 | 99,08 |
| 311 Plaće | 6.311.000,00 | 6.311.000,00 | 6.268.660,88 | 99,33 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.268.660,88 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.300,00 | 1.000.300,00 | 973.134,67 | 97,28 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 973.134,67 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.067.118,99 | 99,27 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.067.118,99 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.824.100,00 | 1.824.100,00 | 1.713.707,98 | 93,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 268.100,00 | 268.100,00 | 265.300,00 | 98,96 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 265.300,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 409.000,00 | 409.000,00 | 364.016,62 | 89,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 142.423,55 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 167.075,32 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 37.250,98 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.591,77 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.088.300,00 | 1.088.300,00 | 1.033.995,40 | 95,01 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 126.296,30 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 208.651,26 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 102.346,47 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 470.177,40 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.458,09 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 71.143,90 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.671,98 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.700,00 | 58.700,00 | 50.395,96 | 85,85 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 20.582,76 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.738,20 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.839,97 | 94,52 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.839,97 | 94,52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 14.839,97 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| 412 Nematerijalna imovina | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.200,00 | 98.200,00 | 77.465,88 | 78,89 |
| 422 Postrojenja i oprema | 98.200,00 | 98.200,00 | 77.465,88 | 78,89 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 55.254,52 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 19.823,36 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 146.000,00 | 146.000,00 | 52.071,95 | 35,67 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 123.900,00 | 123.900,00 | 51.321,66 | 41,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.800,00 | 8.800,00 | 2.612,00 | 29,68 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 42.800,00 | 42.800,00 | 6.254,74 | 14,61 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.150,99 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 4.103,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 29.900,00 | 29.900,00 | 11.423,86 | 38,21 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.001,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.422,36 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.400,00 | 42.400,00 | 31.031,06 | 73,19 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.392,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 29.638,56 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,47 | 0,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,47 | 0,04 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 800,00 | 749,82 | 93,73 |
| 422 Postrojenja i oprema | 800,00 | 800,00 | 749,82 | 93,73 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 749,82 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 727.400,00 | 727.400,00 | 532.798,75 | 73,25 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 727.400,00 | 727.400,00 | 532.798,75 | 73,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 371.400,00 | 371.400,00 | 327.263,51 | 88,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 371.400,00 | 371.400,00 | 327.263,51 | 88,12 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.495,75 | 94,14 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.885,75 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 91.600,00 | 91.600,00 | 75.618,24 | 82,55 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 68.254,37 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.584,23 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.290,64 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 262.700,00 | 262.700,00 | 238.278,07 | 90,70 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 145.326,53 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 72.251,54 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.871,45 | 90,41 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 558,78 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 630,20 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 5.132,47 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 204.000,00 | 204.000,00 | 116.024,37 | 56,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 204.000,00 | 204.000,00 | 116.024,37 | 56,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.194,75 | 92,46 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.194,75 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 127.200,00 | 127.200,00 | 69.417,56 | 54,57 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 69.217,57 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.100,00 | 60.100,00 | 31.944,93 | 53,15 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.447,88 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.237,20 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 26.059,85 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.467,13 | 84,67 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.467,13 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.974,80 | 99,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.974,80 | 99,93 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.974,80 | 99,93 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.976,90 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 33.997,90 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 116.000,00 | 116.000,00 | 53.536,07 | 46,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.000,00 | 66.000,00 | 31.429,07 | 47,62 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 39.000,00 | 39.000,00 | 14.429,07 | 37,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.429,07 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 17.000,00 | 62,96 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.107,00 | 44,21 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.107,00 | 44,21 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 22.107,00 | 0,00 |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 4.231.500,00 | 4.231.500,00 | 4.217.079,29 | 99,66 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 3.989.800,00 | 3.989.800,00 | 3.961.708,92 | 99,30 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.989.800,00 | 3.989.800,00 | 3.961.708,92 | 99,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.368.800,00 | 3.368.800,00 | 3.351.791,98 | 99,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 | 2.632.372,83 | 99,67 |
| 311 Plaće | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 | 2.053.645,39 | 99,79 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.053.645,39 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 212.000,00 | 212.000,00 | 211.402,26 | 99,72 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 211.402,26 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 371.000,00 | 371.000,00 | 367.325,18 | 99,01 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 367.325,18 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 721.800,00 | 721.800,00 | 713.518,54 | 98,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 92.300,00 | 92.300,00 | 92.230,00 | 99,92 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.585,80 | 99,99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 52.285,80 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 303.900,00 | 303.900,00 | 295.816,24 | 97,34 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 50.138,35 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 48.030,42 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 14.388,49 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.724,35 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 67.929,46 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 48.722,56 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 27.707,61 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.886,50 | 99,88 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 77.136,50 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.900,61 | 98,34 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.900,61 | 98,34 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.900,61 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 157.300,00 | 157.300,00 | 131.346,17 | 83,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.400,00 | 89.400,00 | 63.803,04 | 71,37 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 60.100,00 | 60.100,00 | 36.594,44 | 60,89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.218,04 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 21.476,07 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.333,82 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 688,76 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.877,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.582,83 | 71,66 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 259,91 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.947,92 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.300,00 | 24.300,00 | 23.625,77 | 97,23 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 406,16 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 23.219,61 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.418,39 | 98,52 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.418,39 | 98,52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.418,39 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.124,74 | 99,56 |
| 422 Postrojenja i oprema | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.124,74 | 99,56 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 21.193,74 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 40.931,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 268.500,00 | 268.500,00 | 256.268,57 | 95,44 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 98.500,00 | 98.500,00 | 86.268,57 | 87,58 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.166,21 | 74,44 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.166,21 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 83.500,00 | 83.500,00 | 75.102,36 | 89,94 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 65.217,44 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.884,92 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 195.200,00 | 195.200,00 | 222.302,20 | 113,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.063,20 | 99,95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.063,20 | 99,95 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 74.063,20 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.100,00 | 121.100,00 | 148.239,00 | 122,41 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 121.100,00 | 121.100,00 | 148.239,00 | 122,41 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 3.139,00 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 241.700,00 | 241.700,00 | 255.370,37 | 105,66 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 241.700,00 | 241.700,00 | 255.370,37 | 105,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.916,00 | 99,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.916,00 | 99,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 200,00 | 200,00 | 116,00 | 58,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 102.700,00 | 102.700,00 | 121.529,57 | 118,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.700,00 | 102.700,00 | 121.529,57 | 118,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.315,15 | 96,69 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 8.315,15 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.148,47 | 97,11 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.053,70 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 11.269,38 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.825,39 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 67.700,00 | 67.700,00 | 87.785,23 | 129,67 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 54.576,67 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.286,53 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 21.922,03 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.234,25 | 98,01 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.234,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.046,47 | 93,95 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.046,47 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.924,80 | 93,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.924,80 | 93,23 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.588,00 | 99,84 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.588,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 66.400,00 | 66.400,00 | 61.336,80 | 92,37 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 34.450,38 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.359,33 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 18.527,09 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 8.953.100,00 | 8.953.100,00 | 8.992.383,89 | 100,44 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 7.787.600,00 | 7.787.600,00 | 7.784.490,03 | 99,96 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.787.600,00 | 7.787.600,00 | 7.784.490,03 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.288.400,00 | 7.288.400,00 | 7.283.576,46 | 99,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.328.300,00 | 5.328.300,00 | 5.323.657,78 | 99,91 |
| 311 Plaće | 4.386.800,00 | 4.386.800,00 | 4.383.925,34 | 99,93 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.383.925,34 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 217.500,00 | 217.500,00 | 216.365,78 | 99,48 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 216.365,78 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 724.000,00 | 724.000,00 | 723.366,66 | 99,91 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 723.366,66 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.886.800,00 | 1.886.800,00 | 1.886.702,27 | 99,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.494,00 | 99,99 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 97.494,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 207.300,00 | 207.300,00 | 207.300,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 27.453,89 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 64.284,18 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 90.058,25 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.576,27 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 21.927,41 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.234.100,00 | 1.234.100,00 | 1.234.100,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 73.762,16 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 105.385,59 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 220.118,04 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 32.398,16 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 353.094,39 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 305.393,08 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 46.321,66 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 90.726,92 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.413,47 | 99,97 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 315.413,47 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.394,80 | 99,98 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 26.257,30 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6.137,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.300,00 | 73.300,00 | 73.216,41 | 99,89 |
| 422 Postrojenja i oprema | 73.300,00 | 73.300,00 | 73.216,41 | 99,89 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 73.216,41 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 142.500,00 | 142.500,00 | 144.245,13 | 101,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 129.500,00 | 129.500,00 | 132.296,59 | 102,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.000,19 | 99,63 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 73.712,19 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 7.288,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.660,97 | 190,31 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.206,38 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.454,59 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.466,65 | 101,23 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 27.205,68 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.318,44 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.442,53 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.168,78 | 92,07 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 3.604,56 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.564,22 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.948,54 | 91,91 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.948,54 | 91,91 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 11.948,54 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.868,44 | 99,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.868,44 | 99,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.868,44 | 99,19 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.868,44 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 301.200,00 | 301.200,00 | 301.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 | 1.207.893,86 | 103,64 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 | 1.207.893,86 | 103,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 368.000,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 238.161,59 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 129.838,41 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 510.500,00 | 510.500,00 | 552.893,86 | 108,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 510.500,00 | 510.500,00 | 552.893,86 | 108,30 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.322,74 | 97,58 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 27.322,74 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 445.500,00 | 445.500,00 | 486.996,84 | 109,31 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 305.053,73 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 181.943,11 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.574,28 | 104,25 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 38.574,28 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.999,80 | 100,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 39.999,80 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,20 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 99.772,96 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 82.727,24 | 0,00 |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 7.944.400,00 | 7.944.400,00 | 7.932.526,35 | 99,85 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 6.706.100,00 | 6.706.100,00 | 6.691.893,79 | 99,79 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.706.100,00 | 6.706.100,00 | 6.691.893,79 | 99,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.551.900,00 | 6.551.900,00 | 6.546.230,92 | 99,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.040.600,00 | 6.040.600,00 | 6.035.697,48 | 99,92 |
| 311 Plaće | 4.872.800,00 | 4.872.800,00 | 4.868.460,75 | 99,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.868.460,75 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 423.400,00 | 423.400,00 | 423.436,46 | 100,01 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 423.436,46 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 744.400,00 | 744.400,00 | 743.800,27 | 99,92 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 743.800,27 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 503.700,00 | 503.700,00 | 502.885,94 | 99,84 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.064,00 | 100,05 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 123.064,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 94.600,00 | 94.600,00 | 94.504,23 | 99,90 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 94.504,23 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 265.800,00 | 265.800,00 | 265.086,67 | 99,73 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 33.651,20 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 153.406,13 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 71.929,34 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.231,04 | 99,66 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.500,29 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 7.730,75 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.368,50 | 101,09 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.368,50 | 101,09 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.368,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.279,00 | 98,38 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.279,00 | 98,38 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.279,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 124.600,00 | 124.600,00 | 122.849,93 | 98,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.570,65 | 99,81 |
| 311 Plaće | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.365,37 | 99,74 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 13.365,37 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.205,28 | 100,24 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.205,28 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 97.800,00 | 97.800,00 | 96.491,53 | 98,66 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.050,00 | 65,63 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.090,00 | 97,78 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 13.503,22 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.905,16 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.681,62 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.133,03 | 99,31 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.142,70 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.307,87 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.064,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.237,12 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 35.750,71 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.630,13 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.218,50 | 101,17 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 10.218,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.252,80 | 83,52 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.252,80 | 83,52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.252,50 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.580,00 | 99,64 |
| 381 Tekuće donacije | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.580,00 | 99,64 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.236,40 | 93,18 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.236,40 | 93,18 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 806,40 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.718,55 | 101,09 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.718,55 | 101,09 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.718,55 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.015,94 | 78,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.015,94 | 78,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.015,94 | 78,63 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 14.375,94 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.600,00 | 1.600,00 | 797,00 | 49,81 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 1.600,00 | 797,00 | 49,81 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.600,00 | 1.600,00 | 797,00 | 49,81 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.238.300,00 | 1.238.300,00 | 1.240.632,56 | 100,19 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.238.300,00 | 1.238.300,00 | 1.240.632,56 | 100,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 440.000,00 | 440.000,00 | 445.573,45 | 101,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 440.000,00 | 440.000,00 | 445.573,45 | 101,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 379.500,00 | 379.500,00 | 385.094,37 | 101,47 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 76.493,72 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 227.900,65 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.479,08 | 99,97 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 60.479,08 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 620.300,00 | 620.300,00 | 610.562,85 | 98,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 620.300,00 | 620.300,00 | 610.562,85 | 98,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.887,69 | 98,76 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 16.887,69 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 559.300,00 | 559.300,00 | 547.784,60 | 97,94 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 20.460,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.386,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 416.425,26 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 93.763,09 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000,00 | 26.000,00 | 29.757,23 | 114,45 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 29.757,23 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.900,00 | 17.900,00 | 16.133,33 | 90,13 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.476,91 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 7.341,42 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 178.000,00 | 178.000,00 | 184.496,26 | 103,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 178.000,00 | 178.000,00 | 184.496,26 | 103,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 178.000,00 | 178.000,00 | 184.496,26 | 103,65 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 184.496,26 | 0,00 |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 7.757.800,00 | 7.757.800,00 | 7.712.683,14 | 99,42 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 7.225.800,00 | 7.225.800,00 | 7.181.213,75 | 99,38 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.225.800,00 | 7.225.800,00 | 7.181.213,75 | 99,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.427.400,00 | 6.427.400,00 | 6.408.009,07 | 99,70 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.668.400,00 | 4.668.400,00 | 4.666.724,64 | 99,96 |
| 311 Plaće | 3.674.900,00 | 3.674.900,00 | 3.677.652,68 | 100,07 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.677.652,68 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 384.500,00 | 384.500,00 | 382.261,21 | 99,42 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 382.261,21 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 609.000,00 | 609.000,00 | 606.810,75 | 99,64 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 606.810,75 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.710.300,00 | 1.710.300,00 | 1.693.776,66 | 99,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 154.150,00 | 154.150,00 | 152.430,76 | 98,88 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.350,76 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 135.300,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 228.400,00 | 228.400,00 | 224.679,25 | 98,37 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 59.865,70 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 113.341,14 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 33.997,80 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 17.474,61 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.304.950,00 | 1.304.950,00 | 1.294.818,33 | 99,22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 110.910,09 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 68.039,23 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 139.173,05 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 833.525,34 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 105.053,96 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 34.116,66 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800,00 | 22.800,00 | 21.848,32 | 95,83 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 17.473,14 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.402,27 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.972,91 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.717,89 | 95,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.717,89 | 95,30 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.717,89 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.700,00 | 42.700,00 | 41.789,88 | 97,87 |
| 422 Postrojenja i oprema | 42.700,00 | 42.700,00 | 41.789,88 | 97,87 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 15.390,13 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 26.399,75 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 94.700,00 | 94.700,00 | 80.926,74 | 85,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.000,00 | 43.000,00 | 36.769,24 | 85,51 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.700,00 | 17.700,00 | 14.729,08 | 83,22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 4.184,08 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.545,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.688,99 | 84,45 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.688,99 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.200,00 | 17.200,00 | 14.251,17 | 82,86 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.467,79 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 158,38 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.700,00 | 51.700,00 | 44.157,50 | 85,41 |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.700,00 | 51.700,00 | 44.157,50 | 85,41 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 18.097,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 26.060,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.164,16 | 98,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.164,16 | 98,37 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.164,16 | 98,37 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.164,16 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 701.500,00 | 701.500,00 | 690.113,78 | 98,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 521.800,00 | 521.800,00 | 511.270,04 | 97,98 |
| 311 Plaće | 440.800,00 | 440.800,00 | 431.990,52 | 98,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 431.990,52 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.279,52 | 100,39 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 71.279,52 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.000,00 | 73.000,00 | 70.306,24 | 96,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.200,00 | 16.200,00 | 15.190,68 | 93,77 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.715,68 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.585,06 | 41,71 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 456,96 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 996,85 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 131,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.794,50 | 100,81 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 4.094,50 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.736,00 | 101,43 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.736,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.700,00 | 106.700,00 | 108.537,50 | 101,72 |
| 422 Postrojenja i oprema | 106.700,00 | 106.700,00 | 108.537,50 | 101,72 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 101.837,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 532.000,00 | 532.000,00 | 531.469,39 | 99,90 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 532.000,00 | 532.000,00 | 531.469,39 | 99,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 257.000,00 | 257.000,00 | 256.024,31 | 99,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.953,48 | 99,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.999,98 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.999,98 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.953,50 | 97,68 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.953,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.070,83 | 99,58 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.070,83 | 99,58 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 219.070,83 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.445,08 | 102,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.445,08 | 102,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.445,08 | 102,97 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.445,08 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 985.800,00 | 985.800,00 | 967.753,13 | 98,17 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 957.100,00 | 957.100,00 | 941.870,01 | 98,41 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 957.100,00 | 957.100,00 | 941.870,01 | 98,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 931.300,00 | 931.300,00 | 916.216,26 | 98,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 606.300,00 | 606.300,00 | 598.931,04 | 98,78 |
| 311 Plaće | 492.000,00 | 492.000,00 | 486.649,10 | 98,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 486.649,10 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 29.300,00 | 29.300,00 | 27.819,57 | 94,95 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 27.819,57 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 85.000,00 | 85.000,00 | 84.462,37 | 99,37 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 84.462,37 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 320.000,00 | 320.000,00 | 313.930,03 | 98,10 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.816,88 | 96,67 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 19.482,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.529,91 | 95,88 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 17.423,65 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 32.490,02 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.591,34 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.897,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 236.500,00 | 236.500,00 | 233.720,79 | 98,82 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.281,27 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 20.279,34 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.311,95 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.055,35 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.848,55 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 135.044,33 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.862,45 | 95,42 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 837,90 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.752,05 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.355,19 | 67,10 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.355,19 | 67,10 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.355,19 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 500,00 | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.243,75 | 99,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.243,75 | 99,78 |
| 311 Plaće | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.243,75 | 99,78 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 25.243,75 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 28.700,00 | 28.700,00 | 25.883,12 | 90,19 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 28.700,00 | 28.700,00 | 25.883,12 | 90,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.883,12 | 99,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.883,12 | 99,44 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.974,10 | 99,35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.974,10 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.509,02 | 99,45 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 664,96 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 15.844,06 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.700,00 | 2.700,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 14.553.300,00 | 14.553.300,00 | 13.140.528,72 | 90,29 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 5.121.900,00 | 5.121.900,00 | 4.551.612,03 | 88,87 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.121.900,00 | 5.121.900,00 | 4.551.612,03 | 88,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.641.200,00 | 3.641.200,00 | 3.599.966,67 | 98,87 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.020.800,00 | 3.020.800,00 | 2.981.761,62 | 98,71 |
| 311 Plaće | 2.483.000,00 | 2.483.000,00 | 2.453.193,11 | 98,80 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.453.193,11 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.756,87 | 99,97 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 147.756,87 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 390.000,00 | 390.000,00 | 380.811,64 | 97,64 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 380.811,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 605.200,00 | 605.200,00 | 603.048,38 | 99,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 77.300,00 | 77.300,00 | 75.400,49 | 97,54 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.226,25 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 65.200,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.974,24 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.521,31 | 100,01 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 58.284,18 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.229,36 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 78.306,31 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.701,46 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 289.300,00 | 289.300,00 | 289.096,16 | 99,93 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 161.174,94 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.390,07 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.973,63 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 20.483,10 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.842,24 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.132,18 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.030,42 | 99,93 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 55.930,35 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.799,12 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 32.160,03 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6.140,92 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.156,67 | 99,71 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.156,67 | 99,71 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 15.156,67 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 738.967,14 | 58,28 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 476.400,00 | 476.400,00 | 363.981,43 | 76,40 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.261,50 | 93,10 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.261,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 252.400,00 | 252.400,00 | 184.379,34 | 73,05 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 579,39 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 127.465,42 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 40.711,53 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 119.300,00 | 119.300,00 | 91.679,92 | 76,85 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 11.099,23 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 17.953,57 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.268,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.650,93 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 15.178,36 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.233,34 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.649,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.647,34 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.900,00 | 96.900,00 | 80.660,67 | 83,24 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 9.440,27 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 67.735,40 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.896,83 | 80,47 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.896,83 | 80,47 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 867,01 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 1.959,04 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 70,78 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | 700.000,00 | 284.088,88 | 40,58 |
| 422 Postrojenja i oprema | 694.900,00 | 694.900,00 | 278.972,96 | 40,15 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 44.280,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.020,05 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 34.326,06 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 198.346,85 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.115,92 | 100,31 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 5.115,92 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.678,22 | 99,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.164,37 | 99,96 |
| 311 Plaće | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.164,37 | 99,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 83.164,37 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.928,66 | 100,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 400,00 | 375,00 | 93,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.365,61 | 99,70 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.109,87 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 639,98 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 7.477,01 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 138,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.960,85 | 100,09 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 16.194,35 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 21.836,75 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.625,09 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.159,10 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.211,19 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.664,27 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.021,10 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.227,20 | 100,65 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.170,41 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 556,79 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,19 | 98,65 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,19 | 98,65 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.084,62 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3835 Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 28.351,83 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.648,17 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 9.431.400,00 | 9.431.400,00 | 8.588.916,69 | 91,07 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 7.166.600,00 | 7.166.600,00 | 6.937.263,25 | 96,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.460,83 | 99,29 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.460,83 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.530,69 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 470.080,69 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 277.450,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 189.600,00 | 189.600,00 | 189.565,82 | 99,98 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 189.565,82 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.442,66 | 100,07 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 51.142,66 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 598.300,00 | 598.300,00 | 500.510,38 | 83,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 556.700,00 | 556.700,00 | 458.900,14 | 82,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 77.400,00 | 77.400,00 | 72.324,31 | 93,44 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.305,21 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.344,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 9.176,50 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 40.953,83 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 9.544,77 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 410.300,00 | 410.300,00 | 317.682,62 | 77,43 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 11.951,96 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 19.875,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 34.893,21 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 173.876,46 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.518,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 75.567,24 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.556,00 | 98,31 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.337,21 | 99,91 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 14.429,47 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 51.907,74 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.610,24 | 100,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.610,24 | 100,02 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 38.749,67 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 2.860,57 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 626.100,00 | 626.100,00 | 626.100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 626.100,00 | 626.100,00 | 626.100,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,30 | 100,01 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.000,30 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 583.200,00 | 583.200,00 | 583.276,42 | 100,01 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.410,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.067,68 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.083,42 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 474.285,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 92.430,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.782,08 | 99,95 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 35.782,08 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.041,20 | 94,65 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 936,20 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.942.200,00 | 4.942.200,00 | 4.810.652,87 | 97,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.942.200,00 | 4.942.200,00 | 4.810.652,87 | 97,34 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.431,50 | 100,49 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.431,50 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 118.900,00 | 118.900,00 | 118.865,06 | 99,97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.398,52 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.993,73 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 6.092,01 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 90.380,80 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.149.900,00 | 4.149.900,00 | 4.021.025,12 | 96,89 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 72.917,70 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 563,60 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 105.296,44 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 53.375,12 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.397.181,19 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 341.791,07 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 658.100,00 | 658.100,00 | 655.496,22 | 99,60 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 655.496,22 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.834,97 | 99,27 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.057,74 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.202,23 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 775.400,00 | 775.400,00 | 270.147,58 | 34,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.614,00 | 100,88 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.614,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.961,00 | 99,77 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.374,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.211,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.425,00 | 101,79 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 125.900,00 | 125.900,00 | 125.900,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.374,34 | 99,94 |
| 311 Plaće | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.089,61 | 99,97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 38.089,61 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.284,73 | 99,76 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 6.284,73 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.525,66 | 100,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.704,10 | 100,11 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.534,20 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 169,90 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.298,03 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 196,35 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 50.943,43 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.158,25 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.013,94 | 100,10 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 14.013,94 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 509,59 | 101,92 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 509,59 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 629.500,00 | 629.500,00 | 124.247,58 | 19,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 629.500,00 | 629.500,00 | 124.247,58 | 19,74 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.889,33 | 57,79 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.889,33 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 563.000,00 | 563.000,00 | 108.508,82 | 19,27 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.418,84 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 95.244,80 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.845,18 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.000,00 | 49.000,00 | 9.821,43 | 20,04 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 9.821,43 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 12.500,00 | 3.028,00 | 24,22 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 847.000,00 | 847.000,00 | 748.235,16 | 88,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 440.000,00 | 440.000,00 | 435.036,20 | 98,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 440.000,00 | 440.000,00 | 435.036,20 | 98,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.552,73 | 79,50 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.112,73 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 318.223,72 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 70.776,28 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500,00 | 27.500,00 | 24.483,47 | 89,03 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 16.416,82 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.066,65 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 377.000,00 | 377.000,00 | 313.198,96 | 83,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 377.000,00 | 377.000,00 | 313.198,96 | 83,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.608,26 | 72,17 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.608,26 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 364.000,00 | 364.000,00 | 305.742,08 | 84,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 45.057,60 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 14.730,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 189.106,54 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 56.847,94 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.848,62 | 128,29 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.848,62 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A812008 EU-PORT OF DREAMERS | 570.300,00 | 570.300,00 | 570.056,59 | 99,96 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.530,60 | 100,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.530,60 | 100,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.530,60 | 100,05 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 21.917,60 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.363,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 505.800,00 | 505.800,00 | 505.525,99 | 99,95 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.777,26 | 99,81 |
| 311 Plaće | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.461,23 | 99,93 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 56.461,23 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.316,03 | 99,11 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.316,03 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 439.900,00 | 439.900,00 | 439.748,73 | 99,97 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.701,84 | 99,57 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 962,41 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 21.739,43 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 353.600,00 | 353.600,00 | 353.594,54 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.638,62 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 15.583,96 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 288.515,71 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 35.306,25 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.755,50 | 99,93 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 60.755,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.696,85 | 99,88 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.681,85 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| T812011 EU - Synergy | 72.100,00 | 72.100,00 | 63.214,11 | 87,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.750,00 | 99,73 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.750,00 | 99,73 |
| 311 Plaće | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.650,00 | 98,15 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 53.300,00 | 53.300,00 | 44.464,11 | 83,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.300,00 | 53.300,00 | 44.464,11 | 83,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.100,00 | 9.100,00 | 8.858,27 | 97,34 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 8.858,27 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 409,91 | 81,98 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 409,91 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 37.300,00 | 37.300,00 | 28.821,87 | 77,27 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.181,13 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 26.590,74 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.374,06 | 99,59 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 6.374,06 | 0,00 |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 2.605.200,00 | 2.605.200,00 | 2.478.461,79 | 95,14 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.855.700,00 | 1.855.700,00 | 1.817.505,14 | 97,94 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.855.700,00 | 1.855.700,00 | 1.817.505,14 | 97,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 1.501.819,03 | 99,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.417.017,32 | 100,86 |
| 311 Plaće | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.092.718,22 | 99,34 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.092.718,22 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 111.000,00 | 111.000,00 | 130.800,57 | 117,84 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 130.800,57 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 194.000,00 | 194.000,00 | 193.498,53 | 99,74 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 193.498,53 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 68.000,00 | 68.000,00 | 63.581,51 | 93,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | 95,43 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 85,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.681,51 | 94,27 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 21.681,51 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.220,20 | 70,73 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.220,20 | 70,73 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 21.220,20 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 190.000,00 | 190.000,00 | 152.047,15 | 80,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 152.000,00 | 152.000,00 | 122.920,47 | 80,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.490,00 | 74,50 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 109.000,00 | 109.000,00 | 86.915,24 | 79,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 27.761,52 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 38.400,41 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 19.427,31 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 29.997,16 | 96,77 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 210,83 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.084,17 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.702,16 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.518,07 | 45,18 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 3.589,07 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.871,68 | 71,51 |
| 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 | 12.871,68 | 75,72 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 12.871,68 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.255,00 | 81,28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.255,00 | 81,28 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 16.255,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 162.700,00 | 162.700,00 | 163.638,96 | 100,58 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.700,00 | 32.700,00 | 34.662,40 | 106,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.979,26 | 99,59 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.979,26 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 27.700,00 | 27.700,00 | 29.683,14 | 107,16 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 27.688,25 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.994,89 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.976,56 | 89,77 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.976,56 | 89,77 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 8.976,56 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 749.500,00 | 749.500,00 | 660.956,65 | 88,19 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 729.500,00 | 729.500,00 | 642.281,76 | 88,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 317.500,00 | 317.500,00 | 294.279,14 | 92,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 317.500,00 | 317.500,00 | 294.279,14 | 92,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 317.500,00 | 317.500,00 | 294.279,14 | 92,69 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 43.068,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 140.387,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.036,11 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 95.300,78 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 210.000,00 | 210.000,00 | 141.792,38 | 67,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.000,00 | 210.000,00 | 141.792,38 | 67,52 |
| 323 Rashodi za usluge | 210.000,00 | 210.000,00 | 141.792,38 | 67,52 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 24.431,14 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 27.328,80 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.432,56 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 72.652,24 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.787,64 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.061,04 | 98,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.061,04 | 98,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.061,04 | 98,19 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 51.061,04 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.149,20 | 103,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.149,20 | 103,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.149,20 | 103,43 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 67.232,84 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.883,52 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 65.032,84 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.674,89 | 93,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.674,89 | 93,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.674,89 | 93,37 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.674,89 | 93,37 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 18.674,89 | 0,00 |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO | 2.659.400,00 | 2.659.400,00 | 2.657.140,87 | 99,92 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.443.600,00 | 2.443.600,00 | 2.440.891,80 | 99,89 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.443.600,00 | 2.443.600,00 | 2.440.891,80 | 99,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.407.500,00 | 2.407.500,00 | 2.405.395,25 | 99,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.877.200,00 | 1.877.200,00 | 1.876.360,94 | 99,96 |
| 311 Plaće | 1.489.000,00 | 1.489.000,00 | 1.488.943,90 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.488.943,90 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 135.900,00 | 135.900,00 | 135.155,20 | 99,45 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 135.155,20 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.261,84 | 99,98 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 252.261,84 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 524.300,00 | 524.300,00 | 523.028,77 | 99,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 54.300,00 | 54.300,00 | 53.936,00 | 99,33 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.798,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 49.626,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.512,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 141.500,00 | 141.500,00 | 140.919,48 | 99,59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.881,62 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 93.852,86 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 16.490,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 319.100,00 | 319.100,00 | 318.833,32 | 99,92 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 22.927,12 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.309,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 512,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.229,16 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 179.064,04 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.022,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 76.768,50 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.339,97 | 99,36 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.489,97 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.005,54 | 100,09 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.005,54 | 100,09 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.005,54 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 36.100,00 | 36.100,00 | 35.496,55 | 98,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.100,00 | 36.100,00 | 35.496,55 | 98,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.191,74 | 96,76 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.791,74 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.304,81 | 99,17 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.125,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.979,81 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 215.800,00 | 215.800,00 | 216.249,07 | 100,21 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 215.800,00 | 215.800,00 | 216.249,07 | 100,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 49.400,00 | 49.400,00 | 48.514,28 | 98,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.400,00 | 49.400,00 | 48.514,28 | 98,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.850,32 | 99,63 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.063,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 37.787,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.663,96 | 92,17 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.907,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.256,96 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 160.400,00 | 160.400,00 | 161.734,79 | 100,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 160.400,00 | 160.400,00 | 161.734,79 | 100,83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.910,00 | 100,13 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 131.600,00 | 131.600,00 | 132.924,79 | 101,01 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 118.554,05 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.370,74 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 100,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA | 1.442.500,00 | 1.442.500,00 | 1.382.659,77 | 95,85 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.274.500,00 | 1.274.500,00 | 1.237.413,98 | 97,09 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.274.500,00 | 1.274.500,00 | 1.237.413,98 | 97,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.091.426,11 | 99,31 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 846.000,00 | 846.000,00 | 839.553,37 | 99,24 |
| 311 Plaće | 673.000,00 | 673.000,00 | 668.299,82 | 99,30 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 668.299,82 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 61.000,00 | 61.000,00 | 60.984,12 | 99,97 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 60.984,12 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 112.000,00 | 112.000,00 | 110.269,43 | 98,45 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 110.269,43 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 232.000,00 | 232.000,00 | 231.566,89 | 99,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.855,00 | 99,37 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.456,00 | 99,86 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.580,22 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 57.352,50 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 11.896,38 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.755,17 | 99,95 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 12.062,18 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.517,58 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.078,81 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.875,14 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 23.064,60 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.668,55 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.314,31 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.500,72 | 99,14 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 11.408,51 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 92,21 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.976,85 | 99,61 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.976,85 | 99,61 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 5.976,85 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.329,00 | 95,53 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.329,00 | 95,53 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 14.329,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.095,00 | 67,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.625,00 | 68,40 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.930,00 | 53,88 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 12.930,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.695,00 | 97,46 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 9.995,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 470,00 | 47,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 470,00 | 47,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 113.500,00 | 113.500,00 | 110.997,87 | 97,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 71.500,00 | 71.500,00 | 70.322,87 | 98,35 |
| 311 Plaće | 61.000,00 | 61.000,00 | 60.362,98 | 98,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 60.362,98 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.959,89 | 94,86 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.959,89 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 87,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 87,50 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.925,00 | 97,31 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.925,00 | 97,31 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 38.925,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.895,00 | 39,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.895,00 | 25,97 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.895,00 | 38,95 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.895,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 168.000,00 | 168.000,00 | 145.245,79 | 86,46 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 168.000,00 | 168.000,00 | 145.245,79 | 86,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 56.178,09 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.821,91 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.896,88 | 68,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.896,88 | 68,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.896,88 | 68,44 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.896,88 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.848,91 | 78,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.848,91 | 78,49 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.848,91 | 78,49 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.848,91 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.500,00 | 79,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.500,00 | 79,38 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.244,51 | 94,19 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 12.244,51 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 39.991,93 | 72,71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.087,89 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.625,11 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.128,93 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.263,56 | 93,86 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 11.263,56 | 0,00 |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 946.300,00 | 946.300,00 | 931.361,14 | 98,42 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 892.000,00 | 892.000,00 | 878.600,98 | 98,50 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 892.000,00 | 892.000,00 | 878.600,98 | 98,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 885.200,00 | 885.200,00 | 871.205,34 | 98,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 628.200,00 | 628.200,00 | 621.624,58 | 98,95 |
| 311 Plaće | 495.000,00 | 495.000,00 | 491.290,67 | 99,25 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 491.290,67 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 51.200,00 | 51.200,00 | 49.270,87 | 96,23 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 49.270,87 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.063,04 | 98,86 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 81.063,04 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 252.200,00 | 252.200,00 | 245.096,45 | 97,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.200,00 | 41.200,00 | 39.179,51 | 95,10 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.776,87 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 28.612,24 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.173,40 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 193.500,00 | 193.500,00 | 189.767,40 | 98,07 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 8.965,01 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.242,78 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.261,30 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 62.520,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 39.240,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 43.818,75 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 20.719,56 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.149,54 | 45,98 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 259,54 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.484,31 | 93,42 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.484,31 | 93,42 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.484,31 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.558,00 | 126,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.558,00 | 126,61 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.558,00 | 126,61 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.558,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.837,64 | 88,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.837,64 | 88,68 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.837,64 | 88,68 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.837,64 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 54.300,00 | 54.300,00 | 52.760,16 | 97,16 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 54.300,00 | 54.300,00 | 52.760,16 | 97,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.300,00 | 54.300,00 | 52.760,16 | 97,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.300,00 | 54.300,00 | 52.760,16 | 97,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.325,16 | 97,80 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.325,16 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.900,00 | 50.900,00 | 49.435,00 | 97,12 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 45.665,00 | 0,00 |
| ***Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA*** | ***3.500.000,00*** | ***3.500.000,00*** | ***3.401.787,17*** | ***97,19*** |
| **Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **3.401.787,17** | **97,19** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.401.787,17 | 97,19 |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA | 1.641.000,00 | 1.641.000,00 | 1.608.343,06 | 98,01 |
| A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 490.000,00 | 490.000,00 | 481.912,20 | 98,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 490.000,00 | 490.000,00 | 481.912,20 | 98,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 490.000,00 | 490.000,00 | 481.912,20 | 98,35 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 490.000,00 | 490.000,00 | 481.912,20 | 98,35 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 481.912,20 | 0,00 |
| A809202 DAN GRADA | 71.000,00 | 71.000,00 | 69.531,03 | 97,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.000,00 | 71.000,00 | 69.531,03 | 97,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.531,03 | 91,84 |
| 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.531,03 | 91,84 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 15.087,28 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| A809203 PROTOKOL | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.599,34 | 88,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.599,34 | 88,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.599,34 | 88,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.362,66 | 103,03 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.787,66 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.236,68 | 60,95 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.975,78 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.260,90 | 0,00 |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.649,83 | 83,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.649,83 | 83,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.649,83 | 83,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.649,83 | 83,12 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 6.649,83 | 0,00 |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 988.650,66 | 98,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 988.650,66 | 98,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 988.650,66 | 98,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 988.650,66 | 98,67 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 988.650,66 | 0,00 |
| 8093 POLITIČKE STRANKE | 765.000,00 | 765.000,00 | 761.250,00 | 99,51 |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 765.000,00 | 765.000,00 | 761.250,00 | 99,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 765.000,00 | 765.000,00 | 761.250,00 | 99,51 |
| 38 Ostali rashodi | 765.000,00 | 765.000,00 | 761.250,00 | 99,51 |
| 381 Tekuće donacije | 765.000,00 | 765.000,00 | 761.250,00 | 99,51 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 761.250,00 | 0,00 |
| 1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI |  |  | 56.350,00 |  |
| 1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR |  |  | 103.075,00 |  |
| 1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA |  |  | 222.075,00 |  |
| 1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA |  |  | 10.500,00 |  |
| 1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA |  |  | 44.800,00 |  |
| 1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA |  |  | 80.325,00 |  |
| 1065788 CETINIĆ IVAN |  |  | 22.750,00 |  |
| 1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA |  |  | 25.025,00 |  |
| 1095205 KLGB NIKŠA SELMANI |  |  | 10.500,00 |  |
| 1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE |  |  | 69.825,00 |  |
| 1098700 ROKO IVICA |  |  | 22.750,00 |  |
| 1100013 SRĐ JE GRAD |  |  | 70.525,00 |  |
| 1100745 HRVATSKI SUVERENISTI |  |  | 22.750,00 |  |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 382.000,00 | 354.250,00 | 92,74 |
| A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 382.000,00 | 354.250,00 | 92,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 382.000,00 | 382.000,00 | 354.250,00 | 92,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.400,00 | 373.400,00 | 340.424,05 | 91,17 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.025,97 | 91,25 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.831,97 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 519,97 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 3.312,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.194,00 | 0,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 3.194,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 181.700,00 | 181.700,00 | 171.304,47 | 94,28 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 11.746,83 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 4.927,83 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 6.819,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.512,50 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 8.512,50 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 28.727,00 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  |  |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 28.727,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 73.639,85 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 56.479,85 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 17.160,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 48.678,29 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 31.333,29 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 17.345,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.180,00 | 101,64 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 | 0,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 11.180,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000,00 | 173.000,00 | 150.913,61 | 87,23 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 144.118,61 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 53.636,61 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 90.482,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.795,00 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  |  |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 6.795,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.301,20 | 119,48 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.301,20 | 119,48 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.301,20 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 3.057,20 |  |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 1.244,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.524,75 | 190,50 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.524,75 | 190,50 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.742,00 | 0,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |  |  | 4.742,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 4.782,75 | 0,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |  |  | 4.782,75 |  |
| 8095 IZBORI | 712.000,00 | 712.000,00 | 677.944,11 | 95,22 |
| T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE | 712.000,00 | 712.000,00 | 677.944,11 | 95,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 712.000,00 | 712.000,00 | 677.944,11 | 95,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 466.345,28 | 93,27 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 466.345,28 | 93,27 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 466.345,28 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 212.000,00 | 212.000,00 | 211.598,83 | 99,81 |
| 381 Tekuće donacije | 212.000,00 | 212.000,00 | 211.598,83 | 99,81 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 211.598,83 | 0,00 |
| ***Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA*** | ***82.428.980,00*** | ***82.428.980,00*** | ***75.790.716,19*** | ***91,95*** |
| **Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA** | **30.471.450,00** | **30.471.450,00** | **30.009.967,39** | **98,49** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 30.471.450,00 | 30.471.450,00 | 30.009.967,39 | 98,49 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 30.471.450,00 | 30.471.450,00 | 30.009.967,39 | 98,49 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 30.471.450,00 | 30.471.450,00 | 30.009.967,39 | 98,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.685.000,00 | 16.685.000,00 | 16.241.120,47 | 97,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 94.450,00 | 94.450,00 | 33.388,21 | 35,35 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.450,00 | 2.450,00 | 1.412,34 | 57,65 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.412,34 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 62.934,00 | 62.934,00 | 30.383,37 | 48,28 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.933,47 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.449,90 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.066,00 | 29.066,00 | 1.592,50 | 5,48 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.592,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.410.000,00 | 10.410.000,00 | 10.027.182,26 | 96,32 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 10.013.148,45 | 96,75 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 9.305.835,25 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 707.313,20 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.033,81 | 23,39 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 14.033,81 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.180.550,00 | 6.180.550,00 | 6.180.550,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.180.550,00 | 6.180.550,00 | 6.180.550,00 | 100,00 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 6.180.550,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 750.250,00 | 750.250,00 | 750.250,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 750.250,00 | 750.250,00 | 750.250,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 750.250,00 | 750.250,00 | 750.250,00 | 100,00 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 750.250,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 8.716.990,00 | 8.716.990,00 | 9.809.255,45 | 112,53 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.716.990,00 | 8.716.990,00 | 9.809.255,45 | 112,53 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.716.990,00 | 8.716.990,00 | 9.809.255,45 | 112,53 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 9.809.255,45 | 0,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.339.409,00 | 67,31 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.339.409,00 | 67,31 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.339.409,00 | 67,31 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 1.339.409,00 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.329.210,00 | 2.329.210,00 | 1.869.932,47 | 80,28 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.329.210,00 | 2.329.210,00 | 1.869.932,47 | 80,28 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.329.210,00 | 2.329.210,00 | 1.869.932,47 | 80,28 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 1.869.932,47 | 0,00 |
| **Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** | **51.957.530,00** | **51.957.530,00** | **45.780.748,80** | **88,11** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 51.555.530,00 | 51.555.530,00 | 45.427.146,00 | 88,11 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 962.932,50 | 80,24 |
| T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 771.006,25 | 77,10 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 771.006,25 | 77,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 771.006,25 | 77,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 771.006,25 | 77,10 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 771.006,25 | 0,00 |
| K813111 PARK GRADAC | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.926,25 | 95,96 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.926,25 | 95,96 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.926,25 | 95,96 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.926,25 | 95,96 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 191.926,25 | 0,00 |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.772.014,13 | 99,00 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 |
| K813205 CESTA-ZGRADE HRVI | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.679.514,13 | 99,24 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.679.514,13 | 99,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.679.514,13 | 99,24 |
| 421 Građevinski objekti | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.679.514,13 | 99,24 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.679.514,13 | 0,00 |
| 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,40 | 96,54 |
| K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,40 | 96,54 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,40 | 96,54 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,40 | 96,54 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,40 | 96,54 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 965,40 | 0,00 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 6.485.000,00 | 6.485.000,00 | 5.664.975,87 | 87,36 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 5.659.975,87 | 89,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 500.000,00 | 450.336,61 | 90,07 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 450.336,61 | 90,07 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 500.000,00 | 500.000,00 | 450.336,61 | 90,07 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 450.336,61 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.186.909,78 | 93,46 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.186.909,78 | 93,46 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.186.909,78 | 93,46 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 1.186.909,78 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.191.210,00 | 2.191.210,00 | 4.022.729,48 | 183,58 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.191.210,00 | 2.191.210,00 | 4.022.729,48 | 183,58 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 2.191.210,00 | 2.191.210,00 | 4.022.729,48 | 183,58 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 4.022.729,48 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.338.790,00 | 2.338.790,00 |  |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.338.790,00 | 2.338.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 2.338.790,00 | 2.338.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 13.631.730,00 | 13.631.730,00 | 11.567.986,97 | 84,86 |
| K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.642.317,34 | 99,79 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.642.317,34 | 99,79 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.642.317,34 | 99,79 |
| 421 Građevinski objekti | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.642.317,34 | 99,79 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.642.317,34 | 0,00 |
| K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ | 220.000,00 | 220.000,00 | 212.322,50 | 96,51 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 220.000,00 | 220.000,00 | 212.322,50 | 96,51 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 212.322,50 | 96,51 |
| 421 Građevinski objekti | 220.000,00 | 220.000,00 | 212.322,50 | 96,51 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 212.322,50 | 0,00 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.235,76 | 75,59 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.235,76 | 75,59 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.235,76 | 75,59 |
| 421 Građevinski objekti | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.235,76 | 75,59 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 30.235,76 | 0,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.437,50 | 99,06 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.437,50 | 99,06 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.437,50 | 99,06 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.437,50 | 99,06 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 59.437,50 | 0,00 |
| K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.916,20 | 95,46 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.916,20 | 95,46 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.916,20 | 95,46 |
| 421 Građevinski objekti | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.916,20 | 95,46 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 85.916,20 | 0,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 8.892.730,00 | 8.892.730,00 | 6.859.041,73 | 77,13 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,01 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,01 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,01 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 2.730,01 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 880.000,00 | 880.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 110.000,00 | 110.000,00 | 99.730,17 | 90,66 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 97.190,00 | 97.190,00 | 90.318,81 | 92,93 |
| 311 Plaće | 83.430,00 | 83.430,00 | 77.526,88 | 92,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 77.526,88 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.760,00 | 13.760,00 | 12.791,93 | 92,96 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.791,93 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.740,00 | 4.740,00 | 1.350,00 | 28,48 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 400,00 | 393,75 | 98,44 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 393,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 960,00 | 960,00 | 956,25 | 99,61 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 956,25 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.061,36 | 99,89 |
| 422 Postrojenja i oprema | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.061,36 | 99,89 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 6.004,26 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.057,10 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 902.989,62 | 82,09 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 902.989,62 | 82,09 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 902.989,62 | 82,09 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 902.989,62 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 5.697.548,78 | 86,33 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 556.650,00 | 556.650,00 | 511.806,66 | 91,94 |
| 311 Plaće | 478.640,00 | 478.640,00 | 439.319,02 | 91,78 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 439.319,02 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 78.010,00 | 78.010,00 | 72.487,64 | 92,92 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 72.487,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.650,00 | 99,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.231,25 | 99,61 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.231,25 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.418,75 | 99,98 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.418,75 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.690,00 | 45.690,00 | 45.681,04 | 99,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | 45.690,00 | 45.690,00 | 45.681,04 | 99,98 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 34.024,14 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 11.656,90 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 | 5.132.411,08 | 85,68 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 | 5.132.411,08 | 85,68 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 5.132.411,08 | 0,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 200.000,00 | 200.000,00 | 156.043,15 | 78,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 200.000,00 | 156.043,15 | 78,02 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 156.043,15 | 78,02 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 156.043,15 | 0,00 |
| K813609 IMPORTANE | 679.000,00 | 679.000,00 | 678.715,94 | 99,96 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 679.000,00 | 679.000,00 | 678.715,94 | 99,96 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 679.000,00 | 679.000,00 | 678.715,94 | 99,96 |
| 421 Građevinski objekti | 679.000,00 | 679.000,00 | 678.715,94 | 99,96 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 678.715,94 | 0,00 |
| 8137 STANOGRADNJA | 500.000,00 | 500.000,00 | 470.598,00 | 94,12 |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU | 500.000,00 | 500.000,00 | 470.598,00 | 94,12 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 500.000,00 | 500.000,00 | 470.598,00 | 94,12 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 500.000,00 | 470.598,00 | 94,12 |
| 421 Građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 470.598,00 | 94,12 |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 470.598,00 | 0,00 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 2.420.550,00 | 2.420.550,00 | 1.943.662,25 | 80,30 |
| K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.541.625,57 | 77,08 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 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 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.541.625,57 | 85,65 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.541.625,57 | 85,65 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.541.625,57 | 85,65 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.541.625,57 | 0,00 |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA | 420.550,00 | 420.550,00 | 402.036,68 | 95,60 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 420.550,00 | 420.550,00 | 402.036,68 | 95,60 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 420.550,00 | 420.550,00 | 402.036,68 | 95,60 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 420.550,00 | 420.550,00 | 402.036,68 | 95,60 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 402.036,68 | 0,00 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 24.517.250,00 | 24.517.250,00 | 22.044.010,88 | 89,91 |
| K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.018,75 | 97,29 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.018,75 | 97,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.018,75 | 97,29 |
| 421 Građevinski objekti | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.018,75 | 97,29 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 107.018,75 | 0,00 |
| K813910 DVORANA GLADIJATORI | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.671.459,90 | 99,23 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.671.459,90 | 99,23 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.671.459,90 | 99,23 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.671.459,90 | 99,23 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 3.671.459,90 | 0,00 |
| K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 455.000,00 | 455.000,00 | 411.865,50 | 90,52 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 455.000,00 | 455.000,00 | 411.865,50 | 90,52 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 455.000,00 | 455.000,00 | 411.865,50 | 90,52 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 455.000,00 | 455.000,00 | 411.865,50 | 90,52 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 411.865,50 | 0,00 |
| K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.720.009,38 | 95,56 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.720.009,38 | 95,56 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.720.009,38 | 95,56 |
| 421 Građevinski objekti | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.720.009,38 | 95,56 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.720.009,38 | 0,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.316.392,48 | 43,88 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.316.392,48 | 43,88 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.316.392,48 | 43,88 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.316.392,48 | 43,88 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.316.392,48 | 0,00 |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA | 800.000,00 | 800.000,00 | 758.062,50 | 94,76 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 800.000,00 | 800.000,00 | 758.062,50 | 94,76 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000,00 | 800.000,00 | 758.062,50 | 94,76 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000,00 | 800.000,00 | 758.062,50 | 94,76 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 758.062,50 | 0,00 |
| K813923 HOTEL STADION | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.433.418,83 | 95,95 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.433.418,83 | 95,95 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.433.418,83 | 95,95 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.433.418,83 | 95,95 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 13.433.418,83 | 0,00 |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC | 186.000,00 | 186.000,00 | 185.800,00 | 99,89 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 186.000,00 | 186.000,00 | 185.800,00 | 99,89 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.000,00 | 186.000,00 | 185.800,00 | 99,89 |
| 421 Građevinski objekti | 186.000,00 | 186.000,00 | 185.800,00 | 99,89 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 185.800,00 | 0,00 |
| K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA | 290.000,00 | 290.000,00 | 284.171,04 | 97,99 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 290.000,00 | 290.000,00 | 284.171,04 | 97,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 290.000,00 | 290.000,00 | 284.171,04 | 97,99 |
| 421 Građevinski objekti | 290.000,00 | 290.000,00 | 284.171,04 | 97,99 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 284.171,04 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC | 115.000,00 | 115.000,00 | 94.562,50 | 82,23 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 115.000,00 | 115.000,00 | 94.562,50 | 82,23 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000,00 | 115.000,00 | 94.562,50 | 82,23 |
| 421 Građevinski objekti | 115.000,00 | 115.000,00 | 94.562,50 | 82,23 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 94.562,50 | 0,00 |
| K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813950 PARK PILE | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 402.000,00 | 402.000,00 | 353.602,80 | 87,96 |
| 8137 STANOGRADNJA | 402.000,00 | 402.000,00 | 353.602,80 | 87,96 |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 402.000,00 | 402.000,00 | 353.602,80 | 87,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 334.000,00 | 334.000,00 | 284.900,37 | 85,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 248.200,00 | 248.200,00 | 239.737,10 | 96,59 |
| 311 Plaće | 209.000,00 | 209.000,00 | 204.752,90 | 97,97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 204.752,90 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 54,55 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 37.000,00 | 37.000,00 | 33.784,20 | 91,31 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 33.784,20 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.180,00 | 80.180,00 | 43.106,07 | 53,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.000,00 | 49,59 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.630,00 | 5.630,00 | 994,21 | 17,66 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 994,21 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.100,00 | 45.100,00 | 35.871,86 | 79,54 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.143,26 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.679,40 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.400,00 | 23.400,00 | 3.240,00 | 13,85 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.620,00 | 5.620,00 | 2.057,20 | 36,60 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.620,00 | 5.620,00 | 2.057,20 | 36,60 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.057,20 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.702,43 | 101,03 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.702,43 | 101,03 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.702,43 | 101,03 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 | 0,00 | 68.702,43 | 0,00 |
| ***Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU*** | ***4.686.580,00*** | ***4.686.580,00*** | ***4.510.021,02*** | ***96,23*** |
| **Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **4.686.580,00** | **4.686.580,00** | **4.510.021,02** | **96,23** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.686.580,00 | 4.686.580,00 | 4.510.021,02 | 96,23 |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 3.012.100,00 | 3.012.100,00 | 3.009.691,16 | 99,92 |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.666,16 | 57,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.666,16 | 57,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.666,16 | 74,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,00 | 69,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.976,16 | 76,01 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.368,66 | 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 |
| T815003 SMART CITY | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| T815008 START UP-AKADEMIJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU | 356.000,00 | 356.000,00 | 355.725,00 | 99,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 356.000,00 | 356.000,00 | 355.725,00 | 99,92 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 356.000,00 | 356.000,00 | 355.725,00 | 99,92 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 356.000,00 | 356.000,00 | 355.725,00 | 99,92 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 355.725,00 | 0,00 |
| T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.299.800,00 | 99,99 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.299.800,00 | 0,00 |
| T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8151 EU PROJEKTI | 1.674.480,00 | 1.674.480,00 | 1.500.329,86 | 89,60 |
| T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA | 148.500,00 | 148.500,00 | 141.960,49 | 95,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 148.500,00 | 148.500,00 | 141.960,49 | 95,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 148.500,00 | 148.500,00 | 141.960,49 | 95,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 2.500,00 | 968,75 | 38,75 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 968,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.135,81 | 62,72 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.135,81 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.000,00 | 141.000,00 | 137.855,93 | 97,77 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 28.176,05 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 109.679,88 | 0,00 |
| K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) | 267.000,00 | 267.000,00 | 263.161,02 | 98,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 267.000,00 | 267.000,00 | 263.161,02 | 98,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 267.000,00 | 267.000,00 | 263.161,02 | 98,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 267.000,00 | 267.000,00 | 263.161,02 | 98,56 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 116.286,02 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 146.875,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE | 199.100,00 | 199.100,00 | 151.433,87 | 76,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.228,87 | 68,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.228,57 | 94,51 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.228,57 | 94,51 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.228,57 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,30 | 0,06 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,30 | 0,06 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 197.300,00 | 197.300,00 | 150.205,00 | 76,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.720,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 184.580,00 | 184.580,00 | 150.205,00 | 81,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 184.580,00 | 184.580,00 | 150.205,00 | 81,38 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 39.955,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| K815110 E-CITIJENS | 716.740,00 | 716.740,00 | 663.212,58 | 92,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 716.740,00 | 716.740,00 | 663.212,58 | 92,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 308.090,00 | 308.090,00 | 260.072,24 | 84,41 |
| 311 Plaće | 264.530,00 | 264.530,00 | 223.237,97 | 84,39 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 223.237,97 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 43.560,00 | 43.560,00 | 36.834,27 | 84,56 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 36.834,27 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.400,00 | 31.400,00 | 26.390,34 | 84,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.746,75 | 77,25 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 12.746,75 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.643,59 | 91,57 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.821,09 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.822,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 377.250,00 | 377.250,00 | 376.750,00 | 99,87 |
| 422 Postrojenja i oprema | 377.250,00 | 377.250,00 | 376.750,00 | 99,87 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 376.750,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  |  |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815111 DiMaNd | 231.040,00 | 231.040,00 | 191.006,20 | 82,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.040,00 | 42.040,00 | 36.081,17 | 85,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.990,00 | 22.990,00 | 20.503,20 | 89,18 |
| 311 Plaće | 19.700,00 | 19.700,00 | 17.599,50 | 89,34 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 17.599,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.290,00 | 3.290,00 | 2.903,70 | 88,26 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.903,70 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.610,00 | 17.610,00 | 15.577,97 | 88,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.061,57 | 54,44 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.061,57 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.124,34 | 92,54 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.411,84 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800,00 | 800,00 | 588,30 | 73,54 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 588,30 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.803,76 | 96,08 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.803,76 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 189.000,00 | 189.000,00 | 154.925,03 | 81,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 130.900,00 | 130.900,00 | 116.184,80 | 88,76 |
| 311 Plaće | 112.400,00 | 112.400,00 | 99.730,50 | 88,73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 99.730,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.500,00 | 18.500,00 | 16.454,30 | 88,94 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 16.454,30 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.300,00 | 48.300,00 | 38.740,23 | 80,21 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.050,00 | 11.050,00 | 3.882,87 | 35,14 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.882,87 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.700,00 | 20.700,00 | 19.681,41 | 95,08 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.000,16 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.551,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 12.197,50 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.465,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.333,71 | 74,08 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.333,71 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.050,00 | 12.050,00 | 11.842,24 | 98,28 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 11.842,24 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815112 SumBooST | 112.100,00 | 112.100,00 | 89.555,70 | 79,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.100,00 | 12.100,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.555,70 | 89,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.200,00 | 85.200,00 | 86.615,70 | 101,66 |
| 311 Plaće | 73.100,00 | 73.100,00 | 74.348,29 | 101,71 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 74.348,29 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.267,41 | 101,38 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.267,41 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.940,00 | 65,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.940,00 | 65,33 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, iskazani prema izvorima financiranja i na razini glave organizcijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

| *Oznaka* | *Izvorni plan (1.)* | *Tekući plan (2.)* | *Ostvarenje (3.)* | *Indeks (3./2.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 513.503.880,00 | 513.503.880,00 | 492.899.255,42 | 95,99 |
| **Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE** | **66.820.000,00** | **66.820.000,00** | **64.419.581,95** | **96,41** |
| **Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **16.464.000,00** | **16.464.000,00** | **15.847.481,60** | **96,26** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.810.380,00 | 5.810.380,00 | 5.284.311,98 | 90,95 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 220.620,00 | 220.620,00 | 163.169,62 | 73,96 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 33.000,00 | 33.000,00 |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE** | **50.356.000,00** | **50.356.000,00** | **48.572.100,35** | **96,46** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 43.230.100,00 | 43.230.100,00 | 41.450.832,36 | 95,88 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 5.885.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.367,99 | 88,42 |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** | **9.385.000,00** | **9.385.000,00** | **8.025.003,86** | **85,51** |
| **Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA** | **9.385.000,00** | **9.385.000,00** | **8.025.003,86** | **85,51** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.383.500,00 | 9.383.500,00 | 8.023.535,63 | 85,51 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,23 | 97,88 |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE** | **7.919.240,00** | **7.919.240,00** | **6.742.709,80** | **85,14** |
| **Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE** | **7.919.240,00** | **7.919.240,00** | **6.742.709,80** | **85,14** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.342.000,00 | 2.342.000,00 | 2.213.201,46 | 94,50 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 336.240,00 | 336.240,00 | 261.227,50 | 77,69 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.241.000,00 | 3.241.000,00 | 2.277.280,84 | 70,26 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.991.000,00 | 99,55 |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **92.793.500,00** | **92.793.500,00** | **90.458.552,73** | **97,48** |
| **Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA** | **2.728.000,00** | **2.728.000,00** | **2.344.293,47** | **85,93** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.373.500,00 | 2.373.500,00 | 1.990.291,05 | 83,85 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.002,42 | 97,97 |
| **Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **36.435.000,00** | **36.435.000,00** | **35.692.381,58** | **97,96** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.361.880,00 | 4.361.880,00 | 3.838.285,22 | 88,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 58.120,00 | 58.120,00 | 58.120,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 29.460.000,00 | 29.460.000,00 | 29.240.976,36 | 99,26 |
| **Glava: 00530 VATROGASTVO** | **24.100.000,00** | **24.100.000,00** | **23.593.437,73** | **97,90** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.673.960,00 | 10.673.960,00 | 10.637.351,62 | 99,66 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 2.952.040,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 358.000,00 | 358.000,00 | 212.220,38 | 59,28 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 827.000,00 | 827.000,00 | 824.084,64 | 99,65 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |  |  |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 515.000,00 | 515.000,00 | 193.741,09 | 37,62 |
| **Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA** | **29.530.500,00** | **29.530.500,00** | **28.828.439,95** | **97,62** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.360.720,00 | 3.360.720,00 | 3.118.291,81 | 92,79 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.416.780,00 | 3.416.780,00 | 3.416.780,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 | 1.058.398,76 | 85,15 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 8.922.246,96 | 98,05 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | 170.000,00 | 76.182,03 | 44,81 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.696.540,39 | 99,87 |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **2.270.000,00** | **2.270.000,00** | **2.083.372,28** | **91,78** |
| **Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **2.270.000,00** | **2.270.000,00** | **2.083.372,28** | **91,78** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.798.684,78 | 91,30 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 240.000,00 | 240.000,00 | 224.687,50 | 93,62 |
| **Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO** | **171.132.980,00** | **171.132.980,00** | **167.519.180,19** | **97,89** |
| **Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **45.312.860,00** | **45.312.860,00** | **45.373.705,97** | **100,13** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.600.530,00 | 35.600.530,00 | 35.209.813,44 | 98,90 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.595.000,00 | 7.595.000,00 | 8.026.043,41 | 105,68 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.894,26 | 100,12 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 315.600,00 | 315.600,00 | 334.573,16 | 106,01 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.711.030,00 | 1.711.030,00 | 1.711.028,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.400,00 | 10.400,00 | 11.853,70 | 113,98 |
| **Glava: 00840 ŠPORT** | **19.241.320,00** | **19.241.320,00** | **19.241.320,00** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.820.820,00 | 18.820.820,00 | 18.820.820,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 420.500,00 | 420.500,00 | 420.500,00 | 100,00 |
| **Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA** | **564.200,00** | **564.200,00** | **564.200,00** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 564.200,00 | 564.200,00 | 564.200,00 | 100,00 |
| **Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **20.526.000,00** | **20.526.000,00** | **20.383.646,04** | **99,31** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.008.700,00 | 19.008.700,00 | 18.874.983,54 | 99,30 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 191.100,00 | 191.100,00 | 183.750,00 | 96,15 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.326.200,00 | 1.326.200,00 | 1.324.912,50 | 99,90 |
| **Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA** | **592.200,00** | **592.200,00** | **586.978,76** | **99,12** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 592.200,00 | 592.200,00 | 586.978,76 | 99,12 |
| **Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **81.542.200,00** | **81.542.200,00** | **78.030.564,27** | **95,69** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.837.300,00 | 7.837.300,00 | 7.481.735,02 | 95,46 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 44.800,00 | 44.800,00 | 29.746,22 | 66,40 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 374.900,00 | 374.900,00 | 371.283,65 | 99,04 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 7.758.900,00 | 7.758.900,00 | 7.758.891,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 30.800,00 | 30.800,00 | 23.460,16 | 76,17 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.691.200,00 | 1.691.200,00 | 1.675.555,85 | 99,07 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 58.506.300,00 | 58.506.300,00 | 55.934.072,10 | 95,60 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.298.000,00 | 5.298.000,00 | 4.755.820,27 | 89,77 |
| **Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO** | **3.354.200,00** | **3.354.200,00** | **3.338.765,15** | **99,54** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.354.200,00 | 3.354.200,00 | 3.338.765,15 | 99,54 |
| **Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU** | **72.567.600,00** | **72.567.600,00** | **69.948.330,23** | **96,39** |
| **Glava: 00910 KULTURA** | **4.157.800,00** | **4.157.800,00** | **3.987.367,65** | **95,90** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.547.800,00 | 2.547.800,00 | 2.427.367,65 | 95,27 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 96,67 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI** | **68.409.800,00** | **68.409.800,00** | **65.960.962,58** | **96,42** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 49.296.600,00 | 49.296.600,00 | 48.811.461,54 | 99,02 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.759.300,00 | 4.759.300,00 | 3.807.216,55 | 80,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.971.200,00 | 1.971.200,00 | 1.947.137,68 | 98,78 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.654.650,00 | 1.654.650,00 | 1.563.628,07 | 94,50 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.509.100,00 | 10.509.100,00 | 9.612.568,74 | 91,47 |
| **Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **3.401.787,17** | **97,19** |
| **Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **3.401.787,17** | **97,19** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.401.787,17 | 97,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  |  |  |
| **Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA** | **82.428.980,00** | **82.428.980,00** | **75.790.716,19** | **91,95** |
| **Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA** | **30.471.450,00** | **30.471.450,00** | **30.009.967,39** | **98,49** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.685.000,00 | 16.685.000,00 | 16.241.120,47 | 97,34 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 750.250,00 | 750.250,00 | 750.250,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 8.716.990,00 | 8.716.990,00 | 9.809.255,45 | 112,53 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.339.409,00 | 67,31 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.329.210,00 | 2.329.210,00 | 1.869.932,47 | 80,28 |
| **Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** | **51.957.530,00** | **51.957.530,00** | **45.780.748,80** | **88,11** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 834.000,00 | 834.000,00 | 735.236,98 | 88,16 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,01 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.702,43 | 101,03 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.186.909,78 | 93,46 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 6.183.010,00 | 6.183.010,00 | 6.466.046,20 | 104,58 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 110.000,00 | 110.000,00 | 99.730,17 | 90,66 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 902.989,62 | 82,09 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 5.697.548,78 | 86,33 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.316.392,48 | 43,88 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.338.790,00 | 2.338.790,00 |  |  |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 30.451.000,00 | 30.451.000,00 | 29.304.462,35 | 96,23 |
| **Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | **4.686.580,00** | **4.686.580,00** | **4.510.021,02** | **96,23** |
| **Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **4.686.580,00** | **4.686.580,00** | **4.510.021,02** | **96,23** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.200.280,00 | 4.200.280,00 | 4.115.335,29 | 97,98 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 486.300,00 | 486.300,00 | 394.685,73 | 81,16 |

Članak 4.

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/20-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-83

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća

**mr. sc. Marko Potrebica**, v. r.

----------------------------------------

**82**

Temeljem članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

**O D L U K U**

**o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, struktura rezultata, raspodjeljuje višak prihoda i utvrđuje pokrića manjka prihoda u narednom proračunskom razdoblju, ostvarenog na razini izvornog proračuna, iskazanog u Financijskim izvještajima Grada Dubrovnika za 2021. godinu u iznosu **3.392.238 kuna**.

Članak 2.

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka, odluke donose upravna vijeća odnosno školski odbori pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Zapisnici sa sjednica i predmetne odluke pohranjeni su u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika, a raspodjela rezultata sukladno donesenim odlukama rasporedit će se u izmjenama i dopunama financijskih planova odnosno Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Članak 3.

Rezultat poslovanja za 2021. godinu u iznosu 3.392.238 kuna, sastoji se od slijedećih stavki:

- viška prihoda poslovanja u iznosu 4.703.697 kuna;

- manjka prihoda poslovanja u iznosu -10.099.998 kuna

- viška prihoda iz 2020. planiranog u Projekciji za 2023 u iznosu **2.501.640 kuna**

- viška prihoda iz 2020. planiranog u Proračunu za 2022. u iznosu **6.286.900 kuna**

Čanak 4.

Struktura utvrđenog rezultata poslovanja klasificiranog prema izvorima financiranja (zaokruženog na desetice) je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Red.br.* | *Šifra izvora* | *Naziv izvora* | *Iznos* |
| 1 | Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | -7.009.730 |
| 2 | Izvor: 21 | Prihodi od vlastite djelatnosti | -92.870 |
| 3 | Izvor: 22 | Višak prihoda iz prethodnih godina | 132.470 |
| 4 | Izvor: 31 | Potpore za decentralizirane izdatke | -15.540 |
| 5 | Izvor: 32 | Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.661.910 |
| 6 | Izvor: 33 | Prihodi od spomeničke rente | 614.950 |
| 7 | Izvor: 35 | Turistička pristojba | 879.060 |
| 8 | Izvor: 36 | Komunalni doprinosi | 683.090 |
| 9 | Izvor: 37 | Komunalne naknade | -2.539.300 |
| 10 | Izvor: 42 | Namjenske tekuće pomoći | 22.330 |
| 11 | Izvor: 43 | Kapitalne pomoći | 86.210 |
| 12 | Izvor: 44 | EU fondovi - pomoći | 622.140 |
| 13 | Izvor: 51 | Kapitalne donacije (Zaklada CABOGA) | -442.560 |
| 14 | Izvor: 52 | Tekuće donacije (Socijalni program - Blaga djela) | 1.540 |
| *15* | *Ukupno* | *Višak za raspodjelu u 2022. godini* | *4.703.700* |
| *16* | *Ukupno* | *Manjak za pokriće u 2022. godini* | *-10.100.000* |
| *17.* | *Ukupno* | *Višak planiran (rezerviran) u proračunu 2022. 2023. godinama* | *8.788.540* |
|  |  | ***REZULTAT POSLOVANJA*** | ***3.392.240*** |

Članak 5.

Ukupno iskazan višak u iznosu od 3.392.240 rezultat je međusobnog prijeboja pojedinih izvora financiranja, koji su temeljna proračunska klasifikacija za praćenje namjenskog trošenja proračunskih sredstava.

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela viška prihoda poslovanja sukladno proračunskim klasifikacijama (programska, izvori financiranja) kao i pokriće manjka prihoda poslovanja u proračunskoj 2022. godini, što će se biti uključeno u Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu, kako slijedi:

**1. Manjak prihoda poslovanja izvora opći prihodi i primici (11)** u iznosu 7.009.720 kuna pokrit će se iz općih prihoda i primitaka proračunske godine 2022., s tim da je u Proračunu za 2022. godinu već planirano pokriće manjka od 7.000.000 kuna, pa će se razlika od 9.720. kuna također pokriti i iz općih prihoda i primitaka odnosno prihodi od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

**2. Manjak prihoda od vlastite djelatnosti (21)** u iznosu92.870 kuna, nastao zbog neizvršenih uplata prihoda od vlastite djelatnosti ( za uslugu naplate i obračuna vodne naknade) Hrvatskih voda do 31.12.2021. godine i nastali manjak će se pokriti od prve uplate prihoda Hrvatskih voda u 2022. godini.

**3. Višak prihoda prenesen kao višak iz 2020. godine (22),** u iznosu 132.470 kuna su sredstva prenesena kao višak prihoda iz 2020. godine i ista nisu utrošena tijekom 2021. godine zbog nepredvidivih uvjeta tijekom izvršavanja planiranih projekata, te se u 2022. proračunskoj godini planiraju utrošiti na iste projekte: K800204 Cesta OS3 (UO za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove) iznos 57.460 kuna i A810011 Kulturni programi i manifestacije (UO za turizam, gospodarstvo i more) iznos 75.000 kuna.

Prilikom izrade Proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu bilo je razvidno da se dva projekta planirana iz prenesenog viška prihoda, neće uspjeti realizirati do kraja 2021. godine i to: projekt K800104 Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide u iznosu 5.400.000 kuna i projekt K800909 Luka Dubrovnik u iznosu 886.900 kuna, planirani su Proračunu za 2022. godinu, a iznos od 2.501.640 kuna iskazan je u projekciji za 2023. godinu, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (UO za izgradnju i upravljanje projektima – projekt Sanacija odlagališta Grabovica (K813502 - rashod za nabavku nefinancijske imovine).

**4. Manjak prihoda od potpore za decentralizirane izdatke (31)** u iznosu 15.540 kuna pokrit će se uplatom istovrsnih prihoda u siječnju 2022. godin.

***5. Višak prihoda od naknade za uporabu pomorskog dobra ( izvor 32)*** u iznosu od 1.661.910 kuna su namjenska sredstva koja se raspodjeljuju u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more na projekte: Zaštita i spašavanje na plažama (A80001 – rashodi poslovanja) iznos od 70.000 kuna i na projekt Pomorsko dobro i održavanje plaža (A810003- rashodi poslovanja) u iznosu 1.591.910 kuna.

***6. Višak prihoda od spomeničke rente (izvor 33)*** *u iznosu od 614.950 kuna* namjenska su sredstva i raspodjeljuju se u Upravni odjel za kulturu i baštinu, Zavodu za obnovu Dubrovnika za očuvanje kulturne baštine na projekt Redovni programi (A812001 - rashod za nabavku nefinancijske imovine).

***7.******Višak prihoda od turističke pristojbe (izvor 35)*** *u iznosu od 879.060 kuna* su namjenska sredstva i raspodjeljuju se u Upravni odjel za turizam gospodarstvo i more: iznos od **319.060 kuna** na projekt Poboljšanje turističke ponude grada (A810002 – rashodi poslovanja); iznos **od 350.000 kuna** na projekt Kulturni programi i manifestacije (A810011 – rashodi poslovanja) i **210.000 kuna** na projekt Zimski festival (A810012 – rashodi poslovanja).

***8.******Višak prihoda od komunalnog doprinosa (izvor 36)*** *u iznosu od 683.090 kuna* namjenska su sredstva, a koriste se za pokriće manjka prihoda od komunalne naknade.

***9. Manjak prihoda od komunalne naknade (izvor 37)*** *u iznosu od 2.539.300 kuna, nakon pokrića u iznosu od*  683.090 kuna viškom komunalnog doprinosa, preostali iznos manjka od 1.856.210 kuna pokrit će se iz općih prihoda i primitaka (11) od poreza na dohodak u 2022. proračunskoj godini.

***10.******Višak prihoda od tekućih pomoći (42)*** *u iznosu 22.330 kuna* su namjenska sredstva koja će se utrošiti na projekte u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo: na projekt Cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtićki programi (A805301-rashodi poslovanja)), iznos od 6.390 kuna, na projekt Ogrijev (A806502- rashodi poslovanja) iznos od 7.350 kuna, na projekt Shema školskog voća (A805540-rashodi poslovanja), iznos od 2.210 kuna, a u Upravnom odjelu za za izgradnju i upravljanje projektima na projekt Lapadska obala (K813606- rashodi poslovanja) iznos od 6.380 kuna.

***11. Višak prihoda od kapitalne pomoći (43)*** *u iznosu od 86.210 kuna* namjenska su sredstva koja će se u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima utrošiti na projekt Lapadska obala (K813606 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

***12. Višak prihoda od pomoći EU fondova (izvor 44)*** *u iznosu od 622.140 kuna*  namjenska su sredstva koja će se utrošiti na slijedeće projekte: u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo - Asistenti u nastavi (A805536 – rashod poslovanja ) iznos od 12.150 kuna; u Upravnom odjelu za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju - City changer cargo (K815105 – rashod poslovanja) iznos od 39.270 kuna, projekt DiMand (T805111- rashod poslovanja) iznos od 34.710 kuna i projekt SumBoost (T805112 – rashod poslovanja) iznos od 11.320 kuna, i u Upravnom odjel za izgradnju i upravljanje projektima – Lapadska obala (K813606 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iznos od 524.690 kuna.

**13. Manjak prihoda od kapitalne donacije (izvor 51)** u iznosu od 442.560 kuna nastao uslijed modificiranog računovodstvenog načela iskazivanja prihoda i rashoda, te su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u prosincu 2021 godine, prouzročili manjak prihoda, koji će biti pokriven uplatom namjenske donacije u iznosu 442.560 kuna u siječnju 2022. godine.

**14.** **Višak prihoda od tekuće donacije (izvor 52**) u iznosu od 1.540 kuna utrošit će se u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo na projekt Jednokratne pomoći (A805301- rashod poslovanja).

Članak 6.

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

KLASA: 400-06/20-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-84

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća

**mr. sc. Marko Potrebica**, v. r.

----------------------------------------

**83**

Na temelju članka 45. i 164. 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 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2022.**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sastoji se od:

**PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN**

**2022 SMANJENJE 2022**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6** **Prihodi poslovanja 558.424.400 34.152.720 592.577.120**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.035.000 -1.489.600 3.545.400**

**3** **Rashodi poslovanja**   **450.013.300 36.920.890 486.934.190**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 83.737.900 2.184.800 85.922.700**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.030.000 94.770 14.124.770**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 43.178.100 -1.450.000 41.728.100**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9** **Vlastiti izvori - 560.100 4.897.800 4.337.700**

**D. REKAPITULACIJA**

**PRIHODI: (6+7+8+9) 576.929.300 37.655.690 614.584.990**

**RASHODI: (3+4+5) 576.929.300 37.655.690 614.584.99**

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA***  ***EKONOMSKA KLASIFIKACIJA*** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **558.424.400,00** | **34.152.720,00** | **592.577.120,00** | **106,12** |
| 61 Prihodi od poreza | 154.830.000,00 | 19.700.000,00 | 174.530.000,00 | 112,72 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 123.830.000,00 | 13.000.000,00 | 136.830.000,00 | 110,50 |
| 613 Porezi na imovinu | 24.000.000,00 | 3.200.000,00 | 27.200.000,00 | 113,33 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | 150,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 120.748.800,00 | -11.657.430,00 | 109.091.370,00 | 90,35 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 176.000,00 | -23.000,00 | 153.000,00 | 86,93 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 941.000,00 | 522.630,00 | 1.463.630,00 | 155,54 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 6.417.200,00 | -430.200,00 | 5.987.000,00 | 93,30 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 2.860.000,00 | 300.000,00 | 3.160.000,00 | 110,49 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 11.732.900,00 | 15.540,00 | 11.748.440,00 | 100,13 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 71.832.100,00 | 2.464.500,00 | 74.296.600,00 | 103,43 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 26.789.600,00 | -14.506.900,00 | 12.282.700,00 | 45,85 |
| 64 Prihodi od imovine | 167.466.950,00 | 14.951.850,00 | 182.418.800,00 | 108,93 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 3.808.850,00 | 519.800,00 | 4.328.650,00 | 113,65 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 163.638.100,00 | 14.432.050,00 | 178.070.150,00 | 108,82 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 89.264.050,00 | 7.094.670,00 | 96.358.720,00 | 107,95 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 16.420.000,00 | 4.759.000,00 | 21.179.000,00 | 128,98 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 11.844.050,00 | 2.335.670,00 | 14.179.720,00 | 119,72 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 61.000.000,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 22.997.500,00 | 3.358.530,00 | 26.356.030,00 | 114,60 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 3.744.600,00 | 702.170,00 | 4.446.770,00 | 118,75 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 19.252.900,00 | 2.656.360,00 | 21.909.260,00 | 113,80 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.117.100,00 | 705.100,00 | 3.822.200,00 | 122,62 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.100.000,00 | 30.000,00 | 2.130.000,00 | 101,43 |
| 683 Ostali prihodi | 1.017.100,00 | 675.100,00 | 1.692.200,00 | 166,37 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.035.000,00** | **-1.489.600,00** | **3.545.400,00** | **70,42** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.035.000,00 | 10.400,00 | 2.045.400,00 | 100,51 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.035.000,00 | 1.600,00 | 2.036.600,00 | 100,08 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **563.459.400,00** | **32.663.120,00** | **596.122.520,00** | **105,80** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **450.013.300,00** | **36.920.890,00** | **486.934.190,00** | **108,20** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 207.541.100,00 | 12.269.600,00 | 219.810.700,00 | 105,91 |
| 311 Plaće | 167.662.535,00 | 7.957.075,00 | 175.619.610,00 | 104,75 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.283.300,00 | 2.888.700,00 | 14.172.000,00 | 125,60 |
| 313 Doprinosi na plaće | 28.595.265,00 | 1.423.825,00 | 30.019.090,00 | 104,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 147.563.480,00 | 16.935.600,00 | 164.499.080,00 | 111,48 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.328.250,00 | 878.290,00 | 7.206.540,00 | 113,88 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.288.330,00 | 3.801.290,00 | 28.089.620,00 | 115,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 107.457.300,00 | 11.202.280,00 | 118.659.580,00 | 110,42 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.757.900,00 | 431.900,00 | 2.189.800,00 | 124,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.731.700,00 | 621.840,00 | 8.353.540,00 | 108,04 |
| 34 Financijski rashodi | 7.417.120,00 | -1.097.500,00 | 6.319.620,00 | 85,20 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.647.200,00 | -1.498.000,00 | 4.149.200,00 | 73,47 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.769.920,00 | 400.500,00 | 2.170.420,00 | 122,63 |
| 35 Subvencije | 23.775.400,00 | 1.143.500,00 | 24.918.900,00 | 104,81 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.375.400,00 | 1.166.500,00 | 22.541.900,00 | 105,46 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.400.000,00 | -23.000,00 | 2.377.000,00 | 99,04 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.697.000,00 | 728.000,00 | 9.425.000,00 | 108,37 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 8.100.000,00 | 373.000,00 | 8.473.000,00 | 104,60 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 597.000,00 | 163.000,00 | 760.000,00 | 127,30 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.661.900,00 | 2.116.190,00 | 25.778.090,00 | 108,94 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.661.900,00 | 2.116.190,00 | 25.778.090,00 | 108,94 |
| 38 Ostali rashodi | 31.357.300,00 | 4.825.500,00 | 36.182.800,00 | 115,39 |
| 381 Tekuće donacije | 28.787.300,00 | 3.538.500,00 | 32.325.800,00 | 112,29 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 2.170.000,00 | 1.287.000,00 | 3.457.000,00 | 159,31 |
| 385 Izvanredni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **83.737.900,00** | **2.184.800,00** | **85.922.700,00** | **102,61** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.625.000,00 | 4.750.000,00 | 10.375.000,00 | 184,44 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 5.615.000,00 | 4.450.000,00 | 10.065.000,00 | 179,25 |
| 412 Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 3.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.054.000,00 | 4.554.320,00 | 24.608.320,00 | 122,71 |
| 421 Građevinski objekti | 4.960.000,00 | 4.075.900,00 | 9.035.900,00 | 182,18 |
| 422 Postrojenja i oprema | 8.339.300,00 | -2.031.980,00 | 6.307.320,00 | 75,63 |
| 423 Prijevozna sredstva | 275.000,00 | 233.000,00 | 508.000,00 | 184,73 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.444.700,00 | 19.400,00 | 2.464.100,00 | 100,79 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 4.035.000,00 | 2.258.000,00 | 6.293.000,00 | 155,96 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.055.900,00 | -7.119.520,00 | 50.936.380,00 | 87,74 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57.955.900,00 | -7.079.520,00 | 50.876.380,00 | 87,78 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **533.751.200,00** | **39.105.690,00** | **572.856.890,00** | **107,33** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **14.030.000,00** | **94.770,00** | **14.124.770,00** | **100,68** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 94.770,00 | 94.770,00 | 0,00 |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 94.770,00 | 94.770,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **14.030.000,00** | **94.770,00** | **14.124.770,00** | **100,68** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **43.178.100,00** | **-1.450.000,00** | **41.728.100,00** | **96,64** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 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 | 42.978.100,00 | -1.600.000,00 | 41.378.100,00 | 96,28 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.999.400,00 |  | 19.999.400,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.928.700,00 |  | 7.928.700,00 | 100,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 15.050.000,00 | -1.600.000,00 | 13.450.000,00 | 89,37 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **43.178.100,00** | **-1.450.000,00** | **41.728.100,00** | **96,64** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA***  ***IZVORI FINANCIRANJA*** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **558.424.400,00** | **34.152.720,00** | **592.577.120,00** | **106,12** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 323.255.900,00 | 38.523.290,00 | 361.779.190,00 | 111,92 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 900.000,00 | 92.870,00 | 992.870,00 | 110,32 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 13.250.700,00 | 2.586.020,00 | 15.836.720,00 | 119,52 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 16.532.900,00 |  | 16.532.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.800.000,00 |  | 3.800.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.900.000,00 |  | 1.900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.070.000,00 | 30.000,00 | 3.100.000,00 | 100,98 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 4.800.000,00 | 1.000.000,00 | 5.800.000,00 | 120,83 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 22.000.000,00 | 2.000.000,00 | 24.000.000,00 | 109,09 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 39.000.000,00 | -2.000.000,00 | 37.000.000,00 | 94,87 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | 88,24 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 130.000,00 | 130.000,00 |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 682.700,00 | -360.300,00 | 322.400,00 | 47,22 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 5.680.000,00 | -2.068.400,00 | 3.611.600,00 | 63,58 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 27.070.000,00 | -14.561.470,00 | 12.508.530,00 | 46,21 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 |  | 2.700.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 59.719.000,00 | 3.543.700,00 | 63.262.700,00 | 105,93 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 14.019.800,00 | 1.250.760,00 | 15.270.560,00 | 108,92 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.080.000,00 |  | 3.080.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 16.763.400,00 | 4.006.250,00 | 20.769.650,00 | 123,90 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.035.000,00** | **-1.489.600,00** | **3.545.400,00** | **70,42** |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 79.200,00 | 100,00 | 79.300,00 | 100,13 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.800,00 | 10.300,00 | 16.100,00 | 277,59 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.950.000,00 |  | 1.950.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **563.459.400,00** | **32.663.120,00** | **596.122.520,00** | **105,80** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **450.013.300,00** | **36.920.890,00** | **486.934.190,00** | **108,20** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 272.877.600,00 | 22.801.300,00 | 295.678.900,00 | 108,36 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 6.286.900,00 | 2.761.590,00 | 9.048.490,00 | 143,93 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 13.027.500,00 | 2.320.670,00 | 15.348.170,00 | 117,81 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 200.000,00 | 2.150.400,00 | 2.350.400,00 | 1.175,20 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.712.900,00 |  | 15.712.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.800.000,00 |  | 3.800.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.635.000,00 | 435.000,00 | 2.070.000,00 | 126,61 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 4.530.000,00 | 990.000,00 | 5.520.000,00 | 121,85 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.502.800,00 | 1.893.000,00 | 12.395.800,00 | 118,02 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 39.000.000,00 | -2.000.000,00 | 37.000.000,00 | 94,87 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | 88,24 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 52.000,00 | 52.000,00 |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 679.700,00 | -360.300,00 | 319.400,00 | 46,99 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.120.400,00 | -427.970,00 | 2.692.430,00 | 86,28 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 |  | 2.700.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 59.719.000,00 | 3.543.700,00 | 63.262.700,00 | 105,93 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.080.000,00 |  | 3.080.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 12.071.500,00 | 2.781.500,00 | 14.853.000,00 | 123,04 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **83.737.900,00** | **2.184.800,00** | **85.922.700,00** | **102,61** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.247.400,00 | 15.385.290,00 | 27.632.690,00 | 225,62 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 1.259.010,00 | 1.259.010,00 |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 205.400,00 | 226.300,00 | 431.700,00 | 210,18 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 1.209.100,00 | 1.209.100,00 |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 820.000,00 |  | 820.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.900.000,00 |  | 1.900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.435.000,00 | -405.000,00 | 1.030.000,00 | 71,78 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 270.000,00 | 10.000,00 | 280.000,00 | 103,70 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.480.000,00 | 107.000,00 | 1.587.000,00 | 107,23 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 78.000,00 | 78.000,00 |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 3.000,00 |  | 3.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 5.680.000,00 | -2.068.400,00 | 3.611.600,00 | 63,58 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 23.949.600,00 | -14.133.500,00 | 9.816.100,00 | 40,99 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 14.019.800,00 | 808.200,00 | 14.828.000,00 | 105,76 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.697.700,00 | 1.208.800,00 | 5.906.500,00 | 125,73 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **533.751.200,00** | **39.105.690,00** | **572.856.890,00** | **107,33** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **14.030.000,00** | **94.770,00** | **14.124.770,00** | **100,68** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 94.770,00 | 124.770,00 | 415,90 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 14.030.000,00 | 94.770,00 | 14.124.770,00 | 100,68 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **43.178.100,00** | **-1.450.000,00** | **41.728.100,00** | **96,64** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.160.900,00 | -1.450.000,00 | 29.710.900,00 | 95,35 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.017.200,00 |  | 10.017.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.950.000,00 |  | 1.950.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **43.178.100,00** | **-1.450.000,00** | **41.728.100,00** | **96,64** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **533.751.200,00** | **39.105.690,00** | **572.856.890,00** | **107,33** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **511.668.900,00** | **38.324.500,00** | **549.993.400,00** | **107,49** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **81.568.500,00** | **5.009.940,00** | **86.578.440,00** | **106,14** |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 10.868.700,00 | 189.500,00 | 11.058.200,00 | 101,74 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 70.699.800,00 | 4.820.440,00 | 75.520.240,00 | 106,82 |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **328.000,00** | **33.970,00** | **361.970,00** | **110,36** |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 328.000,00 | 33.970,00 | 361.970,00 | 110,36 |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **24.990.000,00** | **480.000,00** | **25.470.000,00** | **101,92** |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 24.180.000,00 | 480.000,00 | 24.660.000,00 | 101,99 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 810.000,00 |  | 810.000,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **74.031.400,00** | **-9.394.440,00** | **64.636.960,00** | **87,31** |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 15.724.400,00 | -523.940,00 | 15.200.460,00 | 96,67 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 58.297.000,00 | -8.870.500,00 | 49.426.500,00 | 84,78 |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **30.425.800,00** | **1.403.910,00** | **31.829.710,00** | **104,61** |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 11.986.000,00 | 99.000,00 | 12.085.000,00 | 100,83 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 310.000,00 | -200.000,00 | 110.000,00 | 35,48 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 850.000,00 | -50.000,00 | 800.000,00 | 94,12 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 50.800,00 |  | 50.800,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 16.229.000,00 | 1.554.910,00 | 17.783.910,00 | 109,58 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **59.290.900,00** | **8.996.000,00** | **68.286.900,00** | **115,17** |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 27.420.900,00 | 2.634.000,00 | 30.054.900,00 | 109,61 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 9.960.000,00 |  | 9.960.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 21.510.000,00 | 6.362.000,00 | 27.872.000,00 | 129,58 |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **230.000,00** |  | **230.000,00** | **100,00** |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **108.438.600,00** | **20.351.700,00** | **128.790.300,00** | **118,77** |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 24.325.800,00 | 7.230.400,00 | 31.556.200,00 | 129,72 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 83.430.100,00 | 13.111.300,00 | 96.541.400,00 | 115,72 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 682.700,00 | 10.000,00 | 692.700,00 | 101,46 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **132.365.700,00** | **11.443.420,00** | **143.809.120,00** | **108,65** |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 129.455.700,00 | 11.443.420,00 | 140.899.120,00 | 108,84 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 330.000,00 |  | 330.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 2.580.000,00 |  | 2.580.000,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **22.082.300,00** | **781.190,00** | **22.863.490,00** | **103,54** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 1.405.000,00 | 69.000,00 | 1.474.000,00 | 104,91 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 75.000,00 | -16.700,00 | 58.300,00 | 77,73 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 20.602.300,00 | 728.890,00 | 21.331.190,00 | 103,54 |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 572.856.890 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 41.728.100 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **576.929.300,00** | **37.655.690,00** | **614.584.990,00** | **106,53** |
| **Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE** | **84.660.000,00** | **3.800.000,00** | **88.460.000,00** | **104,49** |
| **Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **15.242.000,00** | **5.582.000,00** | **20.824.000,00** | **136,62** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 15.242.000,00 | 5.582.000,00 | 20.824.000,00 | 136,62 |
| 8001 STANOVI | 6.677.000,00 | 30.000,00 | 6.707.000,00 | 100,45 |
| A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 794.000,00 | 30.000,00 | 824.000,00 | 103,78 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 794.000,00 | 30.000,00 | 824.000,00 | 103,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 794.000,00 | 30.000,00 | 824.000,00 | 103,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 793.000,00 | 30.000,00 | 823.000,00 | 103,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 42.000,00 | 30.000,00 | 72.000,00 | 171,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 706.000,00 | 0,00 | 706.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE | 5.400.000,00 |  | 5.400.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.400.000,00 |  | 5.400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.400.000,00 |  | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 100,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 483.000,00 |  | 483.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 483.000,00 |  | 483.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 483.000,00 |  | 483.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 483.000,00 | 0,00 | 483.000,00 | 100,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 483.000,00 | 0,00 | 483.000,00 | 100,00 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 5.697.000,00 | 4.570.000,00 | 10.267.000,00 | 180,22 |
| K800201 LAPADSKA OBALA | 307.000,00 |  | 307.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 307.000,00 |  | 307.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 307.000,00 |  | 307.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 1.055.000,00 |  | 1.055.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.055.000,00 |  | 1.055.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.055.000,00 |  | 1.055.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| K800203 CESTA TAMARIĆ | 4.100.000,00 | 4.570.000,00 | 8.670.000,00 | 211,46 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.100.000,00 | 4.570.000,00 | 8.670.000,00 | 211,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.100.000,00 | 6.070.000,00 | 7.170.000,00 | 651,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 120.000,00 | 220.000,00 | 220,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | -25.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 145.000,00 | 215.000,00 | 307,14 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 5.950.000,00 | 6.950.000,00 | 695,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | 5.950.000,00 | 6.950.000,00 | 695,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 235.000,00 |  | 235.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 235.000,00 |  | 235.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | -57.460,00 | 167.540,00 | 74,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 215.000,00 | -57.460,00 | 157.540,00 | 73,27 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 215.000,00 | -57.460,00 | 157.540,00 | 73,27 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 57.460,00 | 57.460,00 |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 57.460,00 | 57.460,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 57.460,00 | 57.460,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 857.000,00 | 382.000,00 | 1.239.000,00 | 144,57 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 857.000,00 | 382.000,00 | 1.239.000,00 | 144,57 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 857.000,00 | 382.000,00 | 1.239.000,00 | 144,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 857.000,00 | 382.000,00 | 1.239.000,00 | 144,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 606.000,00 | 220.000,00 | 826.000,00 | 136,30 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 220.000,00 | 390.000,00 | 229,41 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 162.000,00 | 412.000,00 | 164,80 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 250.000,00 | 162.000,00 | 412.000,00 | 164,80 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 2.011.000,00 | 600.000,00 | 2.611.000,00 | 129,84 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 1.961.000,00 | 600.000,00 | 2.561.000,00 | 130,60 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.961.000,00 | 600.000,00 | 2.561.000,00 | 130,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.961.000,00 | 600.000,00 | 2.561.000,00 | 130,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 896.000,00 | -290.000,00 | 606.000,00 | 67,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 741.000,00 | -290.000,00 | 451.000,00 | 60,86 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građani. i kućanstv. na temelju osigura. i druge naknade | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00 | 160,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00 | 160,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE** | **69.418.000,00** | **-1.782.000,00** | **67.636.000,00** | **97,43** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 69.418.000,00 | -1.782.000,00 | 67.636.000,00 | 97,43 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 68.963.000,00 | -1.507.000,00 | 67.456.000,00 | 97,81 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 45.350.000,00 | 0,00 | 45.350.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 45.350.000,00 |  | 45.350.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.350.000,00 | -92.000,00 | 45.258.000,00 | 99,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.350.000,00 | -92.000,00 | 45.258.000,00 | 99,80 |
| 311 Plaće | 36.380.000,00 | -92.000,00 | 36.288.000,00 | 99,75 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.170.000,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.800.000,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 52.000,00 | 52.000,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 23.613.000,00 | -1.507.000,00 | 22.106.000,00 | 93,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000.000,00 | -1.600.000,00 | 13.400.000,00 | 89,33 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.000.000,00 | -1.600.000,00 | 13.400.000,00 | 89,33 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 15.000.000,00 | -1.600.000,00 | 13.400.000,00 | 89,33 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 8.613.000,00 | 93.000,00 | 8.706.000,00 | 101,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.613.000,00 | 93.000,00 | 8.706.000,00 | 101,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.363.000,00 | -77.000,00 | 7.286.000,00 | 98,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.458.000,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.545.000,00 | -77.000,00 | 4.468.000,00 | 98,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.242.000,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 455.000,00 | -275.000,00 | 180.000,00 | 39,56 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 180.000,00 |  | 180.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 180.000,00 |  | 180.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 180.000,00 |  | 180.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 275.000,00 | -275.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 275.000,00 | -275.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 275.000,00 | -275.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 275.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 275.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** | **13.136.900,00** | **1.658.000,00** | **14.794.900,00** | **112,62** |
| **Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA** | **13.136.900,00** | **1.658.000,00** | **14.794.900,00** | **112,62** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 13.136.900,00 | 1.658.000,00 | 14.794.900,00 | 112,62 |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 6.766.900,00 | 140.500,00 | 6.907.400,00 | 102,08 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 5.380.000,00 | -9.500,00 | 5.370.500,00 | 99,82 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 5.380.000,00 | -9.500,00 | 5.370.500,00 | 99,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.380.000,00 | -9.500,00 | 5.370.500,00 | 99,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.355.000,00 | -12.000,00 | 5.343.000,00 | 99,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.285.000,00 | 0,00 | 4.285.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.060.000,00 | -14.000,00 | 1.046.000,00 | 98,68 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| K800909 LUKA DUBROVNIK | 886.900,00 |  | 886.900,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 886.900,00 |  | 886.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 886.900,00 |  | 886.900,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 886.900,00 | 0,00 | 886.900,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 886.900,00 | 0,00 | 886.900,00 | 100,00 |
| K800910 UTD RAGUSA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 1.130.000,00 |  | 1.130.000,00 | 100,00 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 810.000,00 |  | 810.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 810.000,00 |  | 810.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 5.240.000,00 | 1.517.500,00 | 6.757.500,00 | 128,96 |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA | 1.506.000,00 | 60.500,00 | 1.566.500,00 | 104,02 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 1.506.000,00 | 60.500,00 | 1.566.500,00 | 104,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.506.000,00 | 60.500,00 | 1.566.500,00 | 104,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.056.000,00 | 10.500,00 | 1.066.500,00 | 100,99 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 336.000,00 | 10.500,00 | 346.500,00 | 103,13 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 111,11 |
| 422 Postrojenja i oprema | 450.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 111,11 |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI | 2.194.000,00 | 1.457.000,00 | 3.651.000,00 | 166,41 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 2.194.000,00 | 1.457.000,00 | 3.651.000,00 | 166,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.194.000,00 | 1.457.000,00 | 3.651.000,00 | 166,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.114.000,00 | 237.000,00 | 1.351.000,00 | 121,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.114.000,00 | 237.000,00 | 1.351.000,00 | 121,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.080.000,00 | 1.220.000,00 | 2.300.000,00 | 212,96 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.080.000,00 | 1.220.000,00 | 2.300.000,00 | 212,96 |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 1.540.000,00 |  | 1.540.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 1.540.000,00 |  | 1.540.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.540.000,00 |  | 1.540.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE** | **10.000.000,00** | **2.415.970,00** | **12.415.970,00** | **124,16** |
| **Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE** | **10.000.000,00** | **2.415.970,00** | **12.415.970,00** | **124,16** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 10.000.000,00 | 2.415.970,00 | 12.415.970,00 | 124,16 |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 2.274.000,00 | -100.000,00 | 2.174.000,00 | 95,60 |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 94.000,00 |  | 94.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.000,00 |  | 39.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 26.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 107,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 55.000,00 |  | 55.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 1.205.000,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.205.000,00 |  | 1.205.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.205.000,00 |  | 1.205.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 370.000,00 | -100.000,00 | 270.000,00 | 72,97 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 370.000,00 | -100.000,00 | 270.000,00 | 72,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 370.000,00 | -100.000,00 | 270.000,00 | 72,97 |
| 35 Subvencije | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 220.000,00 | -100.000,00 | 120.000,00 | 54,55 |
| 381 Tekuće donacije | 220.000,00 | -100.000,00 | 120.000,00 | 54,55 |
| A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 305.000,00 |  | 305.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 305.000,00 |  | 305.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA | 7.726.000,00 | 2.515.970,00 | 10.241.970,00 | 132,56 |
| A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA | 666.000,00 | 70.000,00 | 736.000,00 | 110,51 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 666.000,00 | 70.000,00 | 736.000,00 | 110,51 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 666.000,00 |  | 666.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 1.231.000,00 | 319.060,00 | 1.550.060,00 | 125,92 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.231.000,00 | 319.060,00 | 1.550.060,00 | 125,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.231.000,00 |  | 1.231.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 319.060,00 | 319.060,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 319.060,00 | 319.060,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 119.060,00 | 119.060,00 | 0,00 |
| A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA | 2.619.000,00 | 1.591.910,00 | 4.210.910,00 | 160,78 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.619.000,00 | 1.591.910,00 | 4.210.910,00 | 160,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 140.000,00 |  | 140.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 1.591.910,00 | 1.591.910,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 2.479.000,00 |  | 2.479.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.479.000,00 | 0,00 | 2.479.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.479.000,00 | 0,00 | 2.479.000,00 | 100,00 |
| A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.100.000,00 |  | 1.100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.100.000,00 |  | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| A810007 RESPECT THE CITY | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 1.220.000,00 | 425.000,00 | 1.645.000,00 | 134,84 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.220.000,00 | 425.000,00 | 1.645.000,00 | 134,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 425.000,00 | 425.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.200.000,00 |  | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL | 290.000,00 | 210.000,00 | 500.000,00 | 172,41 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 290.000,00 | 210.000,00 | 500.000,00 | 172,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 290.000,00 |  | 290.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 210.000,00 | 210.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **113.940.000,00** | **2.508.000,00** | **116.448.000,00** | **102,20** |
| **Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA** | **4.008.000,00** | **580.000,00** | **4.588.000,00** | **114,47** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.008.000,00 | 580.000,00 | 4.588.000,00 | 114,47 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 4.008.000,00 | 580.000,00 | 4.588.000,00 | 114,47 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 3.648.000,00 | 580.000,00 | 4.228.000,00 | 115,90 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.648.000,00 | 580.000,00 | 4.228.000,00 | 115,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.648.000,00 | 480.000,00 | 4.128.000,00 | 113,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.601.000,00 | 142.000,00 | 2.743.000,00 | 105,46 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 56.000,00 | -36.000,00 | 20.000,00 | 35,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.863.000,00 | 307.000,00 | 2.170.000,00 | 116,48 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 682.000,00 | -129.000,00 | 553.000,00 | 81,09 |
| 34 Financijski rashodi | 117.000,00 | 58.000,00 | 175.000,00 | 149,57 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 117.000,00 | 58.000,00 | 175.000,00 | 149,57 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 920.000,00 | 280.000,00 | 1.200.000,00 | 130,43 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 920.000,00 | 280.000,00 | 1.200.000,00 | 130,43 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi |  | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 360.000,00 |  | 360.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 360.000,00 |  | 360.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **55.600.000,00** | **200.000,00** | **55.800.000,00** | **100,36** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 55.600.000,00 | 200.000,00 | 55.800.000,00 | 100,36 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 11.300.000,00 |  | 11.300.000,00 | 100,00 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 11.300.000,00 |  | 11.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 587.000,00 |  | 587.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 587.000,00 | 0,00 | 587.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 587.000,00 | 0,00 | 587.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 200,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 200,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 8.713.000,00 | -2.000.000,00 | 6.713.000,00 | 77,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.713.000,00 | -2.000.000,00 | 6.713.000,00 | 77,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.713.000,00 | -2.000.000,00 | 6.713.000,00 | 77,05 |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 10.500.000,00 |  | 10.500.000,00 | 100,00 |
| A801701 JAVNI NASADI | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 10.500.000,00 |  | 10.500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 13.000,00 |  | 13.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 10.487.000,00 |  | 10.487.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.487.000,00 | 0,00 | 10.487.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.487.000,00 | 0,00 | 10.487.000,00 | 100,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 3.790.000,00 |  | 3.790.000,00 | 100,00 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 600.000,00 |  | 600.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 | 66,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 | 66,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 | 66,67 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.790.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 1.790.000,00 |  | 1.790.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 590.000,00 |  | 590.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.200.000,00 |  | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 830.000,00 | 20.000,00 | 850.000,00 | 102,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 830.000,00 | 20.000,00 | 850.000,00 | 102,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 830.000,00 | 20.000,00 | 850.000,00 | 102,41 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | 88,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | 88,24 |
| 323 Rashodi za usluge | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | 88,24 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 9.960.000,00 |  | 9.960.000,00 | 100,00 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.050.000,00 |  | 1.050.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.050.000,00 |  | 1.050.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 4.110.000,00 |  | 4.110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.110.000,00 |  | 4.110.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 2.410.000,00 | 200.000,00 | 2.610.000,00 | 108,30 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.090.000,00 | 200.000,00 | 1.290.000,00 | 118,35 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.090.000,00 | 200.000,00 | 1.290.000,00 | 118,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 140.000,00 |  | 140.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 950.000,00 | 200.000,00 | 1.150.000,00 | 121,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 950.000,00 | 200.000,00 | 1.150.000,00 | 121,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 950.000,00 | 200.000,00 | 1.150.000,00 | 121,05 |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 660.000,00 |  | 660.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 660.000,00 |  | 660.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 620.000,00 |  | 620.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 620.000,00 |  | 620.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 2.430.000,00 |  | 2.430.000,00 | 100,00 |
| A802301 DERATIZACIJA | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 478.000,00 |  | 478.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 478.000,00 |  | 478.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | 100,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 864.000,00 | 0,00 | 864.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 864.000,00 |  | 864.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 864.000,00 |  | 864.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 864.000,00 | 0,00 | 864.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 864.000,00 | 0,00 | 864.000,00 | 100,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.050.000,00 |  | 1.050.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.050.000,00 |  | 1.050.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 38.000,00 |  | 38.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.000,00 |  | 38.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 210.000,00 |  | 210.000,00 | 100,00 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 | 100,00 |
| K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00530 VATROGASTVO** | **23.850.000,00** | **508.000,00** | **24.358.000,00** | **102,13** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | 100,00 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA | 2.900.000,00 |  | 2.900.000,00 | 100,00 |
| 1000104 DVD GORNJA SELA | 63.000,00 |  | 63.000,00 | 100,00 |
| 1000105 DVD ZATON | 440.000,00 |  | 440.000,00 | 100,00 |
| 1000106 DVD ORAŠAC | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00 |
| 1000107 DVD KOLOČEP | 85.000,00 |  | 85.000,00 | 100,00 |
| 1000108 DVD LOPUD | 215.000,00 |  | 215.000,00 | 100,00 |
| 1000109 DVD ŠIPAN | 65.000,00 |  | 65.000,00 | 100,00 |
| 1000110 DVD MRAVINJAC | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA | 245.000,00 |  | 245.000,00 | 100,00 |
| 1000112 DVD OSOJNIK | 190.000,00 |  | 190.000,00 | 100,00 |
| 1002176 DVD SUĐURAĐ | 7.000,00 |  | 7.000,00 | 100,00 |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 19.550.000,00 | 508.000,00 | 20.058.000,00 | 102,60 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 19.550.000,00 | 508.000,00 | 20.058.000,00 | 102,60 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 230.000,00 | 408.000,00 | 638.000,00 | 277,39 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 230.000,00 | 408.000,00 | 638.000,00 | 277,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 |  | 220.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 408.000,00 | 408.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 10.546.000,00 | 100.000,00 | 10.646.000,00 | 100,95 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 10.546.000,00 | 100.000,00 | 10.646.000,00 | 100,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.806.000,00 |  | 9.806.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.757.000,00 | 3.000,00 | 8.760.000,00 | 100,03 |
| 311 Plaće | 6.439.000,00 | 0,00 | 6.439.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 935.000,00 | 33.000,00 | 968.000,00 | 103,53 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.383.000,00 | -30.000,00 | 1.353.000,00 | 97,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.043.000,00 | -3.000,00 | 1.040.000,00 | 99,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 333.000,00 | -20.000,00 | 313.000,00 | 93,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 413.000,00 | 17.000,00 | 430.000,00 | 104,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 380.000,00 |  | 380.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 200.000,00 | -200.000,00 |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 160.000,00 | 300.000,00 | 460.000,00 | 287,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 265.000,00 | 415.000,00 | 276,67 |
| 311 Plaće | 65.000,00 | 240.000,00 | 305.000,00 | 469,23 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 75.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | 120,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 450,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 8.774.000,00 | 0,00 | 8.774.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 8.774.000,00 |  | 8.774.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 |  | 8.774.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.548.000,00 | 0,00 | 7.548.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 5.711.000,00 | 0,00 | 5.711.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.527.000,00 | 0,00 | 1.527.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.223.000,00 | 0,00 | 1.223.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE** | **30.482.000,00** | **1.220.000,00** | **31.702.000,00** | **104,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 30.482.000,00 | 1.220.000,00 | 31.702.000,00 | 104,00 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 12.413.500,00 | 53.500,00 | 12.467.000,00 | 100,43 |
| A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00 |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE | 9.120.000,00 | 5.000,00 | 9.125.000,00 | 100,05 |
| Funk. klas: 045 Promet | 9.120.000,00 | 5.000,00 | 9.125.000,00 | 100,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 470.000,00 |  | 470.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 5.950.000,00 |  | 5.950.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.950.000,00 | 0,00 | 5.950.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.930.000,00 | 0,00 | 5.930.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 |  | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| A816004 SEMAFORI | 1.571.500,00 | -1.500,00 | 1.570.000,00 | 99,90 |
| Funk. klas: 045 Promet | 1.571.500,00 | -1.500,00 | 1.570.000,00 | 99,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 841.500,00 | -61.500,00 | 780.000,00 | 92,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.500,00 | 28.500,00 | 70.000,00 | 168,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.500,00 | 28.500,00 | 70.000,00 | 168,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | -90.000,00 | 710.000,00 | 88,75 |
| 422 Postrojenja i oprema | 800.000,00 | -90.000,00 | 710.000,00 | 88,75 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 230.000,00 | 60.000,00 | 290.000,00 | 126,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 190.000,00 | -30.000,00 | 160.000,00 | 84,21 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 325,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 325,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 470.000,00 | -80.000,00 | 390.000,00 | 82,98 |
| Funk. klas: 045 Promet | 470.000,00 | -80.000,00 | 390.000,00 | 82,98 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 470.000,00 | -80.000,00 | 390.000,00 | 82,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | -80.000,00 | 50.000,00 | 38,46 |
| 422 Postrojenja i oprema | 130.000,00 | -80.000,00 | 50.000,00 | 38,46 |
| T816022 MOST OMBLA | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 252.000,00 | 30.000,00 | 282.000,00 | 111,90 |
| Funk. klas: 045 Promet | 252.000,00 | 30.000,00 | 282.000,00 | 111,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 252.000,00 | 30.000,00 | 282.000,00 | 111,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 252.000,00 | 30.000,00 | 282.000,00 | 111,90 |
| 323 Rashodi za usluge | 252.000,00 | 30.000,00 | 282.000,00 | 111,90 |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 18.068.500,00 | 1.166.500,00 | 19.235.000,00 | 106,46 |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 18.068.500,00 | 1.166.500,00 | 19.235.000,00 | 106,46 |
| Funk. klas: 045 Promet | 18.068.500,00 | 1.166.500,00 | 19.235.000,00 | 106,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.088.500,00 | 1.266.500,00 | 11.355.000,00 | 112,55 |
| 35 Subvencije | 9.088.500,00 | 1.266.500,00 | 10.355.000,00 | 113,94 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.088.500,00 | 1.266.500,00 | 10.355.000,00 | 113,94 |
| 37 Naknade građa. i kućanstv. na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.550.000,00 | -100.000,00 | 1.450.000,00 | 93,55 |
| 35 Subvencije | 1.550.000,00 | -100.000,00 | 1.450.000,00 | 93,55 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.550.000,00 | -100.000,00 | 1.450.000,00 | 93,55 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 6.430.000,00 |  | 6.430.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 6.430.000,00 | 0,00 | 6.430.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.430.000,00 | 0,00 | 6.430.000,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **4.300.000,00** | **1.650.000,00** | **5.950.000,00** | **138,37** |
| **Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.300.000,00** | **1.650.000,00** | **5.950.000,00** | **138,37** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.300.000,00 | 1.650.000,00 | 5.950.000,00 | 138,37 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 2.769.000,00 | 1.838.000,00 | 4.607.000,00 | 166,38 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 767.000,00 | -20.000,00 | 747.000,00 | 97,39 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 767.000,00 | -20.000,00 | 747.000,00 | 97,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 648.000,00 | -20.000,00 | 628.000,00 | 96,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | -31.000,00 | 4.000,00 | 11,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 | -16.000,00 | 2.000,00 | 11,11 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | 28,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 613.000,00 | 11.000,00 | 624.000,00 | 101,79 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 613.000,00 | 11.000,00 | 624.000,00 | 101,79 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 119.000,00 |  | 119.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 100,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 720.000,00 | 27.000,00 | 747.000,00 | 103,75 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 720.000,00 | 27.000,00 | 747.000,00 | 103,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 545.000,00 | 27.000,00 | 572.000,00 | 104,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | -17.000,00 | 5.000,00 | 22,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 523.000,00 | 44.000,00 | 567.000,00 | 108,41 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 523.000,00 | 44.000,00 | 567.000,00 | 108,41 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 175.000,00 |  | 175.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 947.000,00 | 923.000,00 | 1.870.000,00 | 197,47 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 947.000,00 | 923.000,00 | 1.870.000,00 | 197,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 441.000,00 | 420.000,00 | 861.000,00 | 195,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | -8.000,00 | 57.000,00 | 87,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 48.000,00 | -8.000,00 | 40.000,00 | 83,33 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 376.000,00 | 428.000,00 | 804.000,00 | 213,83 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 376.000,00 | 428.000,00 | 804.000,00 | 213,83 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 78.000,00 | 78.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 506.000,00 | 425.000,00 | 931.000,00 | 183,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 506.000,00 | 425.000,00 | 931.000,00 | 183,99 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 506.000,00 | 425.000,00 | 931.000,00 | 183,99 |
| T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI |  | 580.000,00 | 580.000,00 |  |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |  | 580.000,00 | 580.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 580.000,00 | 580.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 235.000,00 | 208.000,00 | 443.000,00 | 188,51 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 235.000,00 | 208.000,00 | 443.000,00 | 188,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 235.000,00 | 208.000,00 | 443.000,00 | 188,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 850,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 850,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 233.000,00 | 120.000,00 | 353.000,00 | 151,50 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 233.000,00 | 120.000,00 | 353.000,00 | 151,50 |
| T811627 SURADNJA S USTANOVAMA |  | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |  | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.301.000,00 | -188.000,00 | 1.113.000,00 | 85,55 |
| A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA | 190.000,00 | -37.000,00 | 153.000,00 | 80,53 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 190.000,00 | -37.000,00 | 153.000,00 | 80,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 190.000,00 | -37.000,00 | 153.000,00 | 80,53 |
| 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 3.000,00 | 153.000,00 | 102,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 3.000,00 | 153.000,00 | 102,00 |
| T811705 ZAŠTITA VODA | 185.000,00 | -75.000,00 | 110.000,00 | 59,46 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 185.000,00 | -75.000,00 | 110.000,00 | 59,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 185.000,00 | -75.000,00 | 110.000,00 | 59,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 63.000,00 |  | 63.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 63.000,00 |  | 63.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.000,00 |  | 63.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 100,00 |
| A811707 ZAŠTITA PRIRODE | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 50.000,00 | -50.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -50.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K811708 ZAŠTITA OD UTJECAJA OPTEREĆENJA NA OKOLIŠ | 125.000,00 | -125.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 125.000,00 | -125.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 125.000,00 | -125.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 623.000,00 | 99.000,00 | 722.000,00 | 115,89 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 623.000,00 | 99.000,00 | 722.000,00 | 115,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 623.000,00 | 99.000,00 | 722.000,00 | 115,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 623.000,00 | 99.000,00 | 722.000,00 | 115,89 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 623.000,00 | 99.000,00 | 722.000,00 | 115,89 |
| T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 65.000,00 |  | 65.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 65.000,00 |  | 65.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.000,00 |  | 65.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA | 55.000,00 |  | 55.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 55.000,00 |  | 55.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 55.000,00 |  | 55.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 175.000,00 |  | 175.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 175.000,00 |  | 175.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 175.000,00 |  | 175.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO** | **178.643.500,00** | **18.645.010,00** | **197.288.510,00** | **110,44** |
| **Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **43.981.500,00** | **6.150.790,00** | **50.132.290,00** | **113,98** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.208.000,00 | 222.200,00 | 1.430.200,00 | 118,39 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 1.166.000,00 | 222.200,00 | 1.388.200,00 | 119,06 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 1.166.000,00 | 222.200,00 | 1.388.200,00 | 119,06 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.166.000,00 | 222.200,00 | 1.388.200,00 | 119,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.166.000,00 | 222.200,00 | 1.388.200,00 | 119,06 |
| 38 Ostali rashodi | 1.166.000,00 | 222.200,00 | 1.388.200,00 | 119,06 |
| 381 Tekuće donacije | 1.166.000,00 | 222.200,00 | 1.388.200,00 | 119,06 |
| 1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN | 198.000,00 | 32.000,00 | 230.000,00 | 116,16 |
| 1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO | 638.000,00 | 111.000,00 | 749.000,00 | 117,40 |
| 1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK | 330.000,00 | 79.200,00 | 409.200,00 | 124,00 |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 27.577.800,00 | 3.855.900,00 | 31.433.700,00 | 113,98 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 27.577.800,00 | 3.855.900,00 | 31.433.700,00 | 113,98 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 27.577.800,00 | 3.855.900,00 | 31.433.700,00 | 113,98 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 27.577.800,00 | 3.855.900,00 | 31.433.700,00 | 113,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.175.000,00 | 3.156.300,00 | 25.331.300,00 | 114,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.326.000,00 | 2.494.300,00 | 23.820.300,00 | 111,70 |
| 311 Plaće | 17.940.000,00 | 1.360.000,00 | 19.300.000,00 | 107,58 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 385.000,00 | 909.000,00 | 1.294.000,00 | 336,10 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.001.000,00 | 225.300,00 | 3.226.300,00 | 107,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 849.000,00 | 662.000,00 | 1.511.000,00 | 177,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 699.000,00 | 21.000,00 | 720.000,00 | 103,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 641.000,00 | 791.000,00 | 527,33 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.209.000,00 | 673.000,00 | 5.882.000,00 | 112,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.128.100,00 | 361.700,00 | 5.489.800,00 | 107,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 22.000,00 | 127.000,00 | 120,95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.043.000,00 | 784.000,00 | 3.827.000,00 | 125,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.886.400,00 | -509.800,00 | 1.376.600,00 | 72,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.700,00 | 65.500,00 | 159.200,00 | 169,90 |
| 34 Financijski rashodi | 30.900,00 | -3.700,00 | 27.200,00 | 88,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.900,00 | -3.700,00 | 27.200,00 | 88,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 17.800,00 | 17.800,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 192.400,00 | -192.400,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 192.400,00 | -192.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 192.400,00 | -192.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.400,00 | 201.200,00 | 202.600,00 | 14.471,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.400,00 | 201.200,00 | 202.600,00 | 14.471,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 192.400,00 | 192.400,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.400,00 | 8.800,00 | 10.200,00 | 728,57 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 754.500,00 | -40.600,00 | 713.900,00 | 94,62 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 754.500,00 | -40.600,00 | 713.900,00 | 94,62 |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 754.500,00 | -40.600,00 | 713.900,00 | 94,62 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 754.500,00 | -40.600,00 | 713.900,00 | 94,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 727.500,00 | -47.200,00 | 680.300,00 | 93,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 718.500,00 | -50.200,00 | 668.300,00 | 93,01 |
| 311 Plaće | 620.000,00 | -61.000,00 | 559.000,00 | 90,16 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 3.800,00 | 24.300,00 | 118,54 |
| 313 Doprinosi na plaće | 78.000,00 | 7.000,00 | 85.000,00 | 108,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 133,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 133,33 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 27.000,00 | -27.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 33.600,00 | 33.600,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 14.441.200,00 | 2.113.290,00 | 16.554.490,00 | 114,63 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 14.441.200,00 | 2.113.290,00 | 16.554.490,00 | 114,63 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI | 14.441.200,00 | 2.113.290,00 | 16.554.490,00 | 114,63 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 14.441.200,00 | 2.113.290,00 | 16.554.490,00 | 114,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.938.000,00 | 1.850.900,00 | 13.788.900,00 | 115,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.901.000,00 | 1.045.900,00 | 11.946.900,00 | 109,59 |
| 311 Plaće | 9.142.000,00 | 538.900,00 | 9.680.900,00 | 105,89 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 210.000,00 | 415.000,00 | 625.000,00 | 297,62 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.549.000,00 | 92.000,00 | 1.641.000,00 | 105,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 977.000,00 | 705.000,00 | 1.682.000,00 | 172,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 372.000,00 | 45.000,00 | 417.000,00 | 112,10 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 605.000,00 | 400.000,00 | 1.005.000,00 | 166,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 266,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 6.390,00 | 6.390,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.407.000,00 | 256.000,00 | 2.663.000,00 | 110,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.392.000,00 | 256.000,00 | 2.648.000,00 | 110,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.497.000,00 | 190.000,00 | 1.687.000,00 | 112,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 792.900,00 | 66.000,00 | 858.900,00 | 108,32 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 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 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 96.200,00 | 96.200,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 0,00 |
| **Glava: 00840 ŠPORT** | **23.890.800,00** | **6.440.400,00** | **30.331.200,00** | **126,96** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 14.056.400,00 | 3.393.000,00 | 17.449.400,00 | 124,14 |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 14.056.400,00 | 3.393.000,00 | 17.449.400,00 | 124,14 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 13.306.400,00 | 2.218.000,00 | 15.524.400,00 | 116,67 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 13.306.400,00 | 2.218.000,00 | 15.524.400,00 | 116,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.306.400,00 | 2.218.000,00 | 15.524.400,00 | 116,67 |
| 38 Ostali rashodi | 13.306.400,00 | 2.218.000,00 | 15.524.400,00 | 116,67 |
| 381 Tekuće donacije | 13.306.400,00 | 2.218.000,00 | 15.524.400,00 | 116,67 |
| 1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA | 13.306.400,00 | 2.218.000,00 | 15.524.400,00 | 116,67 |
| A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |  | 800.000,00 | 800.000,00 |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba |  | 800.000,00 | 800.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| A806214 DU MOTION | 500.000,00 | 175.000,00 | 675.000,00 | 135,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 500.000,00 | 175.000,00 | 675.000,00 | 135,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 175.000,00 | 175.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 9.834.400,00 | 3.047.400,00 | 12.881.800,00 | 130,99 |
| 8060 REDOVNA DJELATNOST | 9.834.400,00 | 3.047.400,00 | 12.881.800,00 | 130,99 |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.684.400,00 | 2.172.400,00 | 10.856.800,00 | 125,01 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 8.684.400,00 | 2.172.400,00 | 10.856.800,00 | 125,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.184.400,00 | 1.426.400,00 | 9.610.800,00 | 117,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.177.000,00 | 798.400,00 | 3.975.400,00 | 125,13 |
| 311 Plaće | 2.472.000,00 | 689.000,00 | 3.161.000,00 | 127,87 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 308.300,00 | -32.900,00 | 275.400,00 | 89,33 |
| 313 Doprinosi na plaće | 396.700,00 | 142.300,00 | 539.000,00 | 135,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.002.400,00 | 628.000,00 | 5.630.400,00 | 112,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 134.400,00 | 3.000,00 | 137.400,00 | 102,23 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.990.000,00 | -265.000,00 | 2.725.000,00 | 91,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.706.000,00 | 923.000,00 | 2.629.000,00 | 154,10 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 172.000,00 | -33.000,00 | 139.000,00 | 80,81 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | -7.000,00 | 493.000,00 | 98,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | 3.000,00 | 253.000,00 | 101,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | -28.000,00 | 222.000,00 | 88,80 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 746.000,00 | 746.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU | 1.150.000,00 | 875.000,00 | 2.025.000,00 | 176,09 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 1.150.000,00 | 875.000,00 | 2.025.000,00 | 176,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.150.000,00 | 750.000,00 | 1.900.000,00 | 165,22 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 1.800.000,00 | 180,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 1.800.000,00 | 180,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 125.000,00 | 125.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| **Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA** | **682.700,00** | **10.000,00** | **692.700,00** | **101,46** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 682.700,00 | 10.000,00 | 692.700,00 | 101,46 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 682.700,00 | 10.000,00 | 692.700,00 | 101,46 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 352.700,00 | 10.000,00 | 362.700,00 | 102,84 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 352.700,00 | 10.000,00 | 362.700,00 | 102,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 352.700,00 | 10.000,00 | 362.700,00 | 102,84 |
| 38 Ostali rashodi | 352.700,00 | 10.000,00 | 362.700,00 | 102,84 |
| 381 Tekuće donacije | 352.700,00 | 10.000,00 | 362.700,00 | 102,84 |
| 1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK | 352.700,00 | 10.000,00 | 362.700,00 | 102,84 |
| A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 330.000,00 |  | 330.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 330.000,00 |  | 330.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB** | **21.442.300,00** | **601.190,00** | **22.043.490,00** | **102,80** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 21.442.300,00 | 601.190,00 | 22.043.490,00 | 102,80 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 16.399.300,00 | 518.890,00 | 16.918.190,00 | 103,16 |
| A806502 OGRJEV | 193.000,00 | 7.350,00 | 200.350,00 | 103,81 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 193.000,00 | 7.350,00 | 200.350,00 | 103,81 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 7.350,00 | 7.350,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 193.000,00 |  | 193.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 100,00 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 2.900.000,00 | -100.000,00 | 2.800.000,00 | 96,55 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.900.000,00 | -100.000,00 | 2.800.000,00 | 96,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.900.000,00 | -100.000,00 | 2.800.000,00 | 96,55 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.900.000,00 | -100.000,00 | 2.800.000,00 | 96,55 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.900.000,00 | -100.000,00 | 2.800.000,00 | 96,55 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 2.078.800,00 | 0,00 | 2.078.800,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.078.800,00 |  | 2.078.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.078.800,00 |  | 2.078.800,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.078.800,00 | 0,00 | 2.078.800,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.078.800,00 | 0,00 | 2.078.800,00 | 100,00 |
| A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI | 950.000,00 | 1.540,00 | 951.540,00 | 100,16 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 950.000,00 | 1.540,00 | 951.540,00 | 100,16 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 1.540,00 | 1.540,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 950.000,00 |  | 950.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 3.500.000,00 | 112,90 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 3.500.000,00 | 112,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 3.500.000,00 | 112,90 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 3.500.000,00 | 112,90 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 3.500.000,00 | 112,90 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 2.900.000,00 | 160.000,00 | 3.060.000,00 | 105,52 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.900.000,00 | 160.000,00 | 3.060.000,00 | 105,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.449.500,00 | 160.000,00 | 2.609.500,00 | 106,53 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.449.500,00 | 160.000,00 | 2.609.500,00 | 106,53 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.449.500,00 | 160.000,00 | 2.609.500,00 | 106,53 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 450.500,00 |  | 450.500,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 450.500,00 | 0,00 | 450.500,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.500,00 | 0,00 | 450.500,00 | 100,00 |
| T806512 TROŠKOVI STANOVANJA | 1.010.000,00 |  | 1.010.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.010.000,00 |  | 1.010.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.010.000,00 |  | 1.010.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 100,00 |
| A806513 BOŽIĆNICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 36.000,00 |  | 36.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 36.000,00 |  | 36.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 157,14 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 157,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 157,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 157,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 157,14 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 357.000,00 |  | 357.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 357.000,00 |  | 357.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 100,00 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 1.450.000,00 | 30.000,00 | 1.480.000,00 | 102,07 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.450.000,00 | 30.000,00 | 1.480.000,00 | 102,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.450.000,00 | 30.000,00 | 1.480.000,00 | 102,07 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.450.000,00 | 30.000,00 | 1.480.000,00 | 102,07 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.450.000,00 | 30.000,00 | 1.480.000,00 | 102,07 |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 314.500,00 | 0,00 | 314.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 314.500,00 |  | 314.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 314.500,00 |  | 314.500,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 314.500,00 | 0,00 | 314.500,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 314.500,00 | 0,00 | 314.500,00 | 100,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 820.000,00 |  | 820.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 820.000,00 |  | 820.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100,00 |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 35.000,00 |  | 35.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 |  | 35.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB | 3.533.000,00 | 30.000,00 | 3.563.000,00 | 100,85 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 1.523.000,00 | 20.000,00 | 1.543.000,00 | 101,31 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.523.000,00 | 20.000,00 | 1.543.000,00 | 101,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.483.000,00 | 20.000,00 | 1.503.000,00 | 101,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 100,00 |
| 1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK | 138.000,00 |  | 138.000,00 | 100,00 |
| 1005042 MBL IVANKA MALDINI | 132.000,00 |  | 132.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.025.000,00 | 20.000,00 | 1.045.000,00 | 101,95 |
| 381 Tekuće donacije | 1.025.000,00 | 20.000,00 | 1.045.000,00 | 101,95 |
| 1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK | 825.000,00 |  | 825.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 910.000,00 | 10.000,00 | 920.000,00 | 101,10 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 910.000,00 | 10.000,00 | 920.000,00 | 101,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 870.000,00 | 10.000,00 | 880.000,00 | 101,15 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 750.000,00 | 10.000,00 | 760.000,00 | 101,33 |
| 381 Tekuće donacije | 750.000,00 | 10.000,00 | 760.000,00 | 101,33 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 355.000,00 |  | 355.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 355.000,00 |  | 355.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 350.000,00 | -250.000,00 | 100.000,00 | 28,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 350.000,00 | -250.000,00 | 100.000,00 | 28,57 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 465.000,00 |  | 465.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 465.000,00 |  | 465.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI | 1.405.000,00 | 69.000,00 | 1.474.000,00 | 104,91 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 400.000,00 | 55.800,00 | 455.800,00 | 113,95 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 400.000,00 | 55.800,00 | 455.800,00 | 113,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 55.800,00 | 455.800,00 | 113,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 55.800,00 | 455.800,00 | 113,95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 109,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 370.000,00 | 54.800,00 | 424.800,00 | 114,81 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| A806717 CENTAR ZA MLADE | 445.000,00 | 13.200,00 | 458.200,00 | 102,97 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 445.000,00 | 13.200,00 | 458.200,00 | 102,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 445.000,00 | 13.200,00 | 458.200,00 | 102,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 190.000,00 | 13.200,00 | 203.200,00 | 106,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 190.000,00 | 13.200,00 | 203.200,00 | 106,95 |
| 38 Ostali rashodi | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| A806718 SKRB O OBITELJI | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| T806720 SKRB O MLADIMA | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 105.000,00 | -16.700,00 | 88.300,00 | 84,10 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA | 75.000,00 | -16.700,00 | 58.300,00 | 77,73 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 75.000,00 | -16.700,00 | 58.300,00 | 77,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.000,00 | -16.700,00 | 58.300,00 | 77,73 |
| 38 Ostali rashodi | 75.000,00 | -16.700,00 | 58.300,00 | 77,73 |
| 381 Tekuće donacije | 75.000,00 | -16.700,00 | 58.300,00 | 77,73 |
| **Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA** | **870.000,00** | **180.000,00** | **1.050.000,00** | **120,69** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 870.000,00 | 180.000,00 | 1.050.000,00 | 120,69 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 870.000,00 | 180.000,00 | 1.050.000,00 | 120,69 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 145.000,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | 168,97 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 145.000,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | 168,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.000,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | 168,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.000,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | 168,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 145.000,00 | 100.000,00 | 245.000,00 | 168,97 |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 300.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00 | 126,67 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 300.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00 | 126,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00 | 126,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 89,29 |
| 381 Tekuće donacije | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 89,29 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **84.866.200,00** | **5.262.630,00** | **90.128.830,00** | **106,20** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 5.782.900,00 | -2.678.640,00 | 3.104.260,00 | 53,68 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.682.900,00 | 270.000,00 | 1.952.900,00 | 116,04 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 147.900,00 | -76.000,00 | 71.900,00 | 48,61 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 147.900,00 | -76.000,00 | 71.900,00 | 48,61 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 147.900,00 | -76.000,00 | 71.900,00 | 48,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 147.900,00 | -76.000,00 | 71.900,00 | 48,61 |
| 323 Rashodi za usluge | 147.900,00 | -76.000,00 | 71.900,00 | 48,61 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.535.000,00 | 346.000,00 | 1.881.000,00 | 122,54 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.535.000,00 | 346.000,00 | 1.881.000,00 | 122,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 346.000,00 | 346.000,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.535.000,00 |  | 1.535.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.535.000,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.535.000,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 100,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.600.000,00 | -448.640,00 | 1.151.360,00 | 71,96 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 700.000,00 | -280.000,00 | 420.000,00 | 60,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 700.000,00 | -280.000,00 | 420.000,00 | 60,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 700.000,00 | -280.000,00 | 420.000,00 | 60,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 520.000,00 | -280.000,00 | 240.000,00 | 46,15 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 520.000,00 | -280.000,00 | 240.000,00 | 46,15 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 800.000,00 | -170.000,00 | 630.000,00 | 78,75 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 800.000,00 | -170.000,00 | 630.000,00 | 78,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 | -170.000,00 | 630.000,00 | 78,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | -170.000,00 | 630.000,00 | 78,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 800.000,00 | -170.000,00 | 630.000,00 | 78,75 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 15.000,00 | 7.150,00 | 22.150,00 | 147,67 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 15.000,00 | 7.150,00 | 22.150,00 | 147,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 12.150,00 | 12.150,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 10.000,00 | -5.790,00 | 4.210,00 | 42,10 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.000,00 | -5.790,00 | 4.210,00 | 42,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 2.210,00 | 2.210,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |  |  |
| K805702 ŠKOLSKE ZGRADE | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 7.010.400,00 | 907.770,00 | 7.918.170,00 | 112,95 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 5.902.200,00 | 100.000,00 | 6.002.200,00 | 101,69 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 482.000,00 |  | 482.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 482.000,00 |  | 482.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.700,00 | 22.000,00 | 31.700,00 | 326,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | -26.000,00 | 224.000,00 | 89,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 195.800,00 | 4.000,00 | 199.800,00 | 102,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 5.420.200,00 | 100.000,00 | 5.520.200,00 | 101,84 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.420.200,00 | 100.000,00 | 5.520.200,00 | 101,84 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 5.420.200,00 | 100.000,00 | 5.520.200,00 | 101,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.305.000,00 | 88.000,00 | 5.393.000,00 | 101,66 |
| 311 Plaće | 4.350.000,00 | 65.000,00 | 4.415.000,00 | 101,49 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 220.000,00 | 17.000,00 | 237.000,00 | 107,73 |
| 313 Doprinosi na plaće | 735.000,00 | 6.000,00 | 741.000,00 | 100,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 115.200,00 | 12.000,00 | 127.200,00 | 110,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 94.000,00 | 12.000,00 | 106.000,00 | 112,77 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 100,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.063.200,00 | 340.270,00 | 1.403.470,00 | 132,00 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 12.500,00 | 303.670,00 | 316.170,00 | 2.529,36 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 12.500,00 | 303.670,00 | 316.170,00 | 2.529,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 141.000,00 | 143.000,00 | 7.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 3.600,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 3.600,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.500,00 | 5.670,00 | 16.170,00 | 154,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.500,00 | 5.670,00 | 16.170,00 | 154,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.500,00 | 3.000,00 | 13.500,00 | 128,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 157.000,00 | 157.000,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 517.100,00 | 0,00 | 517.100,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 517.100,00 |  | 517.100,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 383.600,00 |  | 383.600,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 294.600,00 | 0,00 | 294.600,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 133.500,00 |  | 133.500,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 100,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 158.300,00 | 6.900,00 | 165.200,00 | 104,36 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 158.300,00 | 6.900,00 | 165.200,00 | 104,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 158.300,00 | 6.900,00 | 165.200,00 | 104,36 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 146.300,00 | 6.300,00 | 152.600,00 | 104,31 |
| 311 Plaće | 120.000,00 | 6.000,00 | 126.000,00 | 105,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.100,00 | -2.500,00 | 4.600,00 | 64,79 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.200,00 | 2.800,00 | 22.000,00 | 114,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 600,00 | 12.600,00 | 105,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 600,00 | 12.600,00 | 105,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 213.500,00 | 28.000,00 | 241.500,00 | 113,11 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 213.500,00 | 28.000,00 | 241.500,00 | 113,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.500,00 | 28.000,00 | 70.500,00 | 165,88 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 41.000,00 | 27.000,00 | 68.000,00 | 165,85 |
| 311 Plaće | 32.000,00 | 23.000,00 | 55.000,00 | 171,88 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 166,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 166,67 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 166,67 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 171.000,00 |  | 171.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166.500,00 | 0,00 | 166.500,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 148.000,00 |  | 148.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 148.000,00 |  | 148.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 13.800,00 | 1.700,00 | 15.500,00 | 112,32 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 13.800,00 | 1.700,00 | 15.500,00 | 112,32 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 13.800,00 | 1.700,00 | 15.500,00 | 112,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.800,00 | 1.700,00 | 15.500,00 | 112,32 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.800,00 | 1.700,00 | 15.500,00 | 112,32 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 45.000,00 |  | 45.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 45.000,00 |  | 45.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 45.000,00 |  | 45.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 45.000,00 |  | 45.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |  | 467.500,00 | 467.500,00 |  |
| K805702 ŠKOLSKE ZGRADE |  | 467.500,00 | 467.500,00 |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 467.500,00 | 467.500,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 467.500,00 | 467.500,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 467.500,00 | 467.500,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 467.500,00 | 467.500,00 | 0,00 |
| 11927 OŠ LAPAD | 12.403.100,00 | 2.365.600,00 | 14.768.700,00 | 119,07 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 9.365.000,00 | 1.241.000,00 | 10.606.000,00 | 113,25 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 705.000,00 |  | 705.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 705.000,00 |  | 705.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 700.500,00 | -3.000,00 | 697.500,00 | 99,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.000,00 | 9.500,00 | 36.500,00 | 135,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 219.000,00 | 7.500,00 | 226.500,00 | 103,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 426.400,00 | -19.800,00 | 406.600,00 | 95,36 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.100,00 | -200,00 | 27.900,00 | 99,29 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 166,67 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 166,67 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 8.660.000,00 | 1.235.000,00 | 9.895.000,00 | 114,26 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.660.000,00 | 1.235.000,00 | 9.895.000,00 | 114,26 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.660.000,00 | 1.235.000,00 | 9.895.000,00 | 114,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.505.000,00 | 1.205.000,00 | 9.710.000,00 | 114,17 |
| 311 Plaće | 7.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.000.000,00 | 114,29 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 305.000,00 | 105.000,00 | 410.000,00 | 134,43 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 108,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 155.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | 119,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 115,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 140,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.888.100,00 | 1.122.600,00 | 4.010.700,00 | 138,87 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 161.600,00 | 915.900,00 | 1.077.500,00 | 666,77 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 161.600,00 | 915.900,00 | 1.077.500,00 | 666,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 409.000,00 | 411.000,00 | 20.550,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 286.000,00 | 288.000,00 | 14.400,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 268.000,00 | 270.000,00 | 13.500,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 264.900,00 | 264.900,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 159.500,00 | 232.000,00 | 391.500,00 | 245,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 127.000,00 | 6.500,00 | 133.500,00 | 105,12 |
| 311 Plaće | 100.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 105,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 80.500,00 | 100.500,00 | 502,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 50.500,00 | 70.500,00 | 352,50 |
| 34 Financijski rashodi | 12.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 300,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 12.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 300,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.480.000,00 | 186.700,00 | 1.666.700,00 | 112,61 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.480.000,00 | 186.700,00 | 1.666.700,00 | 112,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.215.000,00 | 6.000,00 | 1.221.000,00 | 100,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.156.000,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.000,00 | 6.000,00 | 57.000,00 | 111,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 1.000,00 | 34.000,00 | 103,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 183,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 7.100,00 | 7.100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 265.000,00 | 173.600,00 | 438.600,00 | 165,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 265.000,00 | 173.100,00 | 438.100,00 | 165,32 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 255.000,00 | 171.000,00 | 426.000,00 | 167,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | -2.900,00 | 7.100,00 | 71,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 6.100,00 | 11.100,00 | 222,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | -7.800,00 | 17.200,00 | 68,80 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 186.000,00 |  | 186.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 186.000,00 |  | 186.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 168.000,00 | -1.000,00 | 167.000,00 | 99,40 |
| 311 Plaće | 130.000,00 | -1.000,00 | 129.000,00 | 99,23 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.500,00 | 1.000,00 | 15.500,00 | 106,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.500,00 | 1.000,00 | 11.500,00 | 109,52 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 639.000,00 | 0,00 | 639.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 639.000,00 |  | 639.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 214.500,00 |  | 214.500,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 197.000,00 | -8.000,00 | 189.000,00 | 95,94 |
| 311 Plaće | 145.000,00 | -8.000,00 | 137.000,00 | 94,48 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.500,00 | 8.000,00 | 25.500,00 | 145,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 366,67 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 424.500,00 |  | 424.500,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 389.500,00 | 0,00 | 389.500,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.000,00 | -5.000,00 | 24.000,00 | 82,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 183,33 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 65.500,00 | 21.500,00 | 87.000,00 | 132,82 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 65.500,00 | 21.500,00 | 87.000,00 | 132,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.500,00 | 15.500,00 | 51.000,00 | 143,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500,00 | 15.500,00 | 51.000,00 | 143,66 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 15.500,00 | 45.500,00 | 151,67 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 26.000,00 |  | 26.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 26.000,00 |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 13.059.900,00 | 1.779.500,00 | 14.839.400,00 | 113,63 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.165.300,00 | 1.451.200,00 | 12.616.500,00 | 113,00 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 835.000,00 | 0,00 | 835.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 835.000,00 |  | 835.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 835.000,00 |  | 835.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 830.500,00 | -500,00 | 830.000,00 | 99,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 22.000,00 | 46.000,00 | 191,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 326.500,00 | 60.000,00 | 386.500,00 | 118,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 434.400,00 | -82.500,00 | 351.900,00 | 81,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 111,11 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 111,11 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 10.330.300,00 | 1.451.200,00 | 11.781.500,00 | 114,05 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.330.300,00 | 1.451.200,00 | 11.781.500,00 | 114,05 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.330.300,00 | 1.451.200,00 | 11.781.500,00 | 114,05 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.108.300,00 | 1.448.200,00 | 11.556.500,00 | 114,33 |
| 311 Plaće | 8.342.500,00 | 1.246.500,00 | 9.589.000,00 | 114,94 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 385.500,00 | 0,00 | 385.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.380.300,00 | 201.700,00 | 1.582.000,00 | 114,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 222.000,00 | 3.000,00 | 225.000,00 | 101,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 125,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.804.600,00 | 328.300,00 | 2.132.900,00 | 118,19 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 242.300,00 | 120.200,00 | 362.500,00 | 149,61 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 242.300,00 | 120.200,00 | 362.500,00 | 149,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 121.000,00 | 123.000,00 | 6.150,00 |
| 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 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.100,00 | -5.000,00 | 100,00 | 1,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.100,00 | -5.000,00 | 100,00 | 1,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.100,00 | -5.000,00 | 100,00 | 1,96 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 235.200,00 | -2.800,00 | 232.400,00 | 98,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 122.700,00 | -300,00 | 122.400,00 | 99,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 108.700,00 | -25.400,00 | 83.300,00 | 76,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.000,00 | 18.900,00 | 32.900,00 | 235,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 112.500,00 | -2.500,00 | 110.000,00 | 97,78 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112.500,00 | -2.500,00 | 110.000,00 | 97,78 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.031.600,00 | 25.600,00 | 1.057.200,00 | 102,48 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.031.600,00 | 25.600,00 | 1.057.200,00 | 102,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 688.900,00 | 52.300,00 | 741.200,00 | 107,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 675.900,00 | 52.300,00 | 728.200,00 | 107,74 |
| 311 Plaće | 552.000,00 | 45.000,00 | 597.000,00 | 108,15 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 91.200,00 | 7.300,00 | 98.500,00 | 108,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 342.700,00 | -26.700,00 | 316.000,00 | 92,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 342.700,00 | -30.400,00 | 312.300,00 | 91,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 305.700,00 | -5.500,00 | 300.200,00 | 98,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 37.000,00 | -24.900,00 | 12.100,00 | 32,70 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 237.500,00 | 170.500,00 | 408.000,00 | 171,79 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 237.500,00 | 170.500,00 | 408.000,00 | 171,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.500,00 | 170.500,00 | 236.000,00 | 360,31 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 63.000,00 | 166.000,00 | 229.000,00 | 363,49 |
| 311 Plaće | 44.000,00 | 129.000,00 | 173.000,00 | 393,18 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 16.000,00 | 28.000,00 | 233,33 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.000,00 | 21.000,00 | 28.000,00 | 400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 | 280,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 | 280,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 172.000,00 |  | 172.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 125,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 125,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 180,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 180,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 180,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 38.000,00 | 4.000,00 | 42.000,00 | 110,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.000,00 | 4.000,00 | 42.000,00 | 110,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.000,00 | 4.000,00 | 42.000,00 | 110,53 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 220.000,00 |  | 220.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 220.000,00 |  | 220.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 25.200,00 |  | 25.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 25.200,00 |  | 25.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 100,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 90.000,00 | -20.000,00 | 70.000,00 | 77,78 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 18.802.200,00 | 868.000,00 | 19.670.200,00 | 104,62 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 15.420.400,00 | 372.500,00 | 15.792.900,00 | 102,42 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.180.000,00 |  | 1.180.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.180.000,00 |  | 1.180.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.173.500,00 | 0,00 | 1.173.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 408.000,00 | 47.700,00 | 455.700,00 | 111,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 681.500,00 | -44.000,00 | 637.500,00 | 93,54 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | -5.000,00 | 28.000,00 | 84,85 |
| 34 Financijski rashodi | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 14.240.400,00 | 372.500,00 | 14.612.900,00 | 102,62 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 14.240.400,00 | 372.500,00 | 14.612.900,00 | 102,62 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 14.240.400,00 | 372.500,00 | 14.612.900,00 | 102,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.943.900,00 | 352.500,00 | 14.296.400,00 | 102,53 |
| 311 Plaće | 11.576.400,00 | 320.000,00 | 11.896.400,00 | 102,76 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 438.500,00 | 4.500,00 | 443.000,00 | 101,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.929.000,00 | 28.000,00 | 1.957.000,00 | 101,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 230.600,00 | 20.000,00 | 250.600,00 | 108,67 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 112,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.600,00 | 0,00 | 70.600,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 65.900,00 | 0,00 | 65.900,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 65.900,00 | 0,00 | 65.900,00 | 100,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 3.253.200,00 | 499.500,00 | 3.752.700,00 | 115,35 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 158.400,00 | 225.200,00 | 383.600,00 | 242,17 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 158.400,00 | 225.200,00 | 383.600,00 | 242,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 197.000,00 | 199.000,00 | 9.950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 28.200,00 | 28.200,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 156.400,00 |  | 156.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.400,00 | 3.700,00 | 20.100,00 | 122,56 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | -5.000,00 | 8.000,00 | 61,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400,00 | -1.400,00 | 2.000,00 | 58,82 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000,00 | -6.200,00 | 133.800,00 | 95,57 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000,00 | -6.200,00 | 133.800,00 | 95,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 1.774.800,00 | 111.300,00 | 1.886.100,00 | 106,27 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.774.800,00 | 111.300,00 | 1.886.100,00 | 106,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.184.800,00 | 111.300,00 | 1.296.100,00 | 109,39 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.125.200,00 | 90.900,00 | 1.216.100,00 | 108,08 |
| 311 Plaće | 912.000,00 | 90.700,00 | 1.002.700,00 | 109,95 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 165.000,00 | 200,00 | 165.200,00 | 100,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.600,00 | 18.500,00 | 78.100,00 | 131,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 58.000,00 | 15.000,00 | 73.000,00 | 125,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 590.000,00 |  | 590.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 450.000,00 | 15.000,00 | 465.000,00 | 103,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 374.000,00 | 2.100,00 | 376.100,00 | 100,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 76.000,00 | 11.800,00 | 87.800,00 | 115,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 89,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 140.000,00 | -22.000,00 | 118.000,00 | 84,29 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 149.000,00 | 15.000,00 | 164.000,00 | 110,07 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 149.000,00 | 15.000,00 | 164.000,00 | 110,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 149.000,00 | 15.000,00 | 164.000,00 | 110,07 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 140.600,00 | 13.500,00 | 154.100,00 | 109,60 |
| 311 Plaće | 110.000,00 | 12.500,00 | 122.500,00 | 111,36 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.100,00 | 1.000,00 | 21.100,00 | 104,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.400,00 | 1.500,00 | 9.900,00 | 117,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.400,00 | 1.500,00 | 9.900,00 | 117,86 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 717.000,00 | 148.000,00 | 865.000,00 | 120,64 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 717.000,00 | 148.000,00 | 865.000,00 | 120,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 156.300,00 | 148.000,00 | 304.300,00 | 194,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.300,00 | 148.000,00 | 304.300,00 | 194,69 |
| 311 Plaće | 136.300,00 | 128.000,00 | 264.300,00 | 193,91 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 560.700,00 |  | 560.700,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 531.200,00 | 0,00 | 531.200,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 398.000,00 | -1.500,00 | 396.500,00 | 99,62 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 56.200,00 | 1.500,00 | 57.700,00 | 102,67 |
| 313 Doprinosi na plaće | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 100,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 416.000,00 |  | 416.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 416.000,00 |  | 416.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 38.000,00 |  | 38.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 19.000,00 |  | 19.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 19.000,00 |  | 19.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 120.000,00 |  | 120.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 120.000,00 |  | 120.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 120.000,00 |  | 120.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 120.000,00 |  | 120.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 8.600,00 | -4.000,00 | 4.600,00 | 53,49 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 8.600,00 | -4.000,00 | 4.600,00 | 53,49 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.600,00 | -4.000,00 | 4.600,00 | 53,49 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.600,00 | -4.000,00 | 4.600,00 | 53,49 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.600,00 | -4.000,00 | 4.600,00 | 53,49 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | -2.400,00 | 2.600,00 | 52,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.600,00 | -1.600,00 | 2.000,00 | 55,56 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 13.633.900,00 | 423.600,00 | 14.057.500,00 | 103,11 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 11.746.000,00 | -592.000,00 | 11.154.000,00 | 94,96 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.059.000,00 | 0,00 | 1.059.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.059.000,00 |  | 1.059.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.059.000,00 |  | 1.059.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.051.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 47.000,00 | -1.000,00 | 46.000,00 | 97,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 390.200,00 | -12.300,00 | 377.900,00 | 96,85 |
| 323 Rashodi za usluge | 600.800,00 | 8.300,00 | 609.100,00 | 101,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 5.000,00 | 18.000,00 | 138,46 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD |  | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |  | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 10.687.000,00 | -662.000,00 | 10.025.000,00 | 93,81 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.687.000,00 | -662.000,00 | 10.025.000,00 | 93,81 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.687.000,00 | -662.000,00 | 10.025.000,00 | 93,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.417.000,00 | -667.000,00 | 9.750.000,00 | 93,60 |
| 311 Plaće | 8.700.000,00 | -700.000,00 | 8.000.000,00 | 91,95 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 277.000,00 | 73.000,00 | 350.000,00 | 126,35 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.440.000,00 | -40.000,00 | 1.400.000,00 | 97,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 270.000,00 | 5.000,00 | 275.000,00 | 101,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 125,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.730.900,00 | 991.600,00 | 2.722.500,00 | 157,29 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 292.100,00 | 389.700,00 | 681.800,00 | 233,41 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 292.100,00 | 389.700,00 | 681.800,00 | 233,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 429.700,00 | 429.700,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 179.700,00 | 179.700,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 179.700,00 | 179.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 118.400,00 | 118.400,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 118.300,00 | 118.300,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 292.100,00 | -166.400,00 | 125.700,00 | 43,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 292.100,00 | -166.400,00 | 125.700,00 | 43,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 222.000,00 | -121.000,00 | 101.000,00 | 45,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.100,00 | -58.600,00 | 11.500,00 | 16,41 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 701.400,00 | 235.000,00 | 936.400,00 | 133,50 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 701.400,00 | 235.000,00 | 936.400,00 | 133,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 701.400,00 |  | 701.400,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 693.400,00 | -1.000,00 | 692.400,00 | 99,86 |
| 311 Plaće | 570.000,00 | -20.000,00 | 550.000,00 | 96,49 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.400,00 | 25.500,00 | 46.900,00 | 219,16 |
| 313 Doprinosi na plaće | 102.000,00 | -6.500,00 | 95.500,00 | 93,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 112,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 112,50 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 235.000,00 | 235.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 170.000,00 | 170.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 170.000,00 | 170.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 125.000,00 | -3.000,00 | 122.000,00 | 97,60 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 125.000,00 | -3.000,00 | 122.000,00 | 97,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 125.000,00 | -3.000,00 | 122.000,00 | 97,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 125.000,00 | -3.000,00 | 122.000,00 | 97,60 |
| 311 Plaće | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 85,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 243.800,00 | 199.900,00 | 443.700,00 | 181,99 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 243.800,00 | 199.900,00 | 443.700,00 | 181,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 77.600,00 | 199.900,00 | 277.500,00 | 357,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 77.600,00 | 189.900,00 | 267.500,00 | 344,72 |
| 311 Plaće | 58.000,00 | 153.000,00 | 211.000,00 | 363,79 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.600,00 | 24.400,00 | 34.000,00 | 354,17 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.000,00 | 12.500,00 | 22.500,00 | 225,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 166.200,00 |  | 166.200,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.200,00 | 0,00 | 156.200,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 335.000,00 |  | 335.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 335.000,00 |  | 335.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 33.600,00 |  | 33.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 33.600,00 |  | 33.600,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 100,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 157.000,00 |  | 157.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 157.000,00 |  | 157.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 157.000,00 |  | 157.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 157.000,00 |  | 157.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |  | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA |  | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC | 5.080.800,00 | 626.900,00 | 5.707.700,00 | 112,34 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 4.521.100,00 | 597.000,00 | 5.118.100,00 | 113,20 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 398.000,00 |  | 398.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 398.000,00 |  | 398.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 394.400,00 | 0,00 | 394.400,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28.800,00 | -5.900,00 | 22.900,00 | 79,51 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 133.900,00 | 37.500,00 | 171.400,00 | 128,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 215.500,00 | -31.600,00 | 183.900,00 | 85,34 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 4.123.100,00 | 597.000,00 | 4.720.100,00 | 114,48 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.123.100,00 | 597.000,00 | 4.720.100,00 | 114,48 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 4.123.100,00 | 597.000,00 | 4.720.100,00 | 114,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000.300,00 | 507.000,00 | 4.507.300,00 | 112,67 |
| 311 Plaće | 3.305.000,00 | 435.000,00 | 3.740.000,00 | 113,16 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 150.600,00 | 0,00 | 150.600,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 544.700,00 | 72.000,00 | 616.700,00 | 113,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 122.200,00 | 76.000,00 | 198.200,00 | 162,19 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 60.000,00 | 170.000,00 | 154,55 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.200,00 | 16.000,00 | 28.200,00 | 231,15 |
| 34 Financijski rashodi | 600,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 2.433,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 600,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 2.433,33 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 501.600,00 | 29.900,00 | 531.500,00 | 105,96 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 117.300,00 | -6.000,00 | 111.300,00 | 94,88 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 117.300,00 | -6.000,00 | 111.300,00 | 94,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 48.400,00 | 50.400,00 | 2.520,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -600,00 | 1.400,00 | 70,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | -600,00 | 1.400,00 | 70,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 115.300,00 | -54.400,00 | 60.900,00 | 52,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.300,00 | 6.800,00 | 43.100,00 | 118,73 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 5.100,00 | 35.100,00 | 117,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.300,00 | 1.700,00 | 8.000,00 | 126,98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 79.000,00 | -61.200,00 | 17.800,00 | 22,53 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.000,00 | -61.200,00 | 17.800,00 | 22,53 |
| A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.000,00 | -1.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | -1.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 145.500,00 | 33.800,00 | 179.300,00 | 123,23 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 145.500,00 | 33.800,00 | 179.300,00 | 123,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.500,00 | -27.400,00 | 118.100,00 | 81,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 142.800,00 | -27.400,00 | 115.400,00 | 80,81 |
| 311 Plaće | 120.000,00 | -23.600,00 | 96.400,00 | 80,33 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19.800,00 | -3.800,00 | 16.000,00 | 80,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 61.200,00 | 61.200,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 76.800,00 | 3.100,00 | 79.900,00 | 104,04 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 76.800,00 | 3.100,00 | 79.900,00 | 104,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 76.800,00 | 3.100,00 | 79.900,00 | 104,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.200,00 | 1.800,00 | 76.000,00 | 102,43 |
| 311 Plaće | 60.000,00 | 1.600,00 | 61.600,00 | 102,67 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.000,00 | 200,00 | 10.200,00 | 102,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | 1.300,00 | 3.900,00 | 150,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 1.300,00 | 3.900,00 | 150,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 52.600,00 |  | 52.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 42.600,00 |  | 42.600,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 99.000,00 |  | 99.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 99.000,00 |  | 99.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 9.400,00 |  | 9.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 9.400,00 |  | 9.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 100,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA | 9.093.000,00 | 969.900,00 | 10.062.900,00 | 110,67 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 6.855.000,00 | 450.000,00 | 7.305.000,00 | 106,56 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 597.000,00 | 0,00 | 597.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 597.000,00 |  | 597.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 597.000,00 |  | 597.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 592.100,00 | -1.100,00 | 591.000,00 | 99,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 11.100,00 | 37.100,00 | 142,69 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 150.900,00 | -16.500,00 | 134.400,00 | 89,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 383.500,00 | 28.200,00 | 411.700,00 | 107,35 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.700,00 | -23.900,00 | 7.800,00 | 24,61 |
| 34 Financijski rashodi | 4.900,00 | 1.100,00 | 6.000,00 | 122,45 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.900,00 | 1.100,00 | 6.000,00 | 122,45 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 6.258.000,00 | 450.000,00 | 6.708.000,00 | 107,19 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 6.258.000,00 | 450.000,00 | 6.708.000,00 | 107,19 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 6.258.000,00 | 450.000,00 | 6.708.000,00 | 107,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.130.000,00 | 450.000,00 | 6.580.000,00 | 107,34 |
| 311 Plaće | 4.950.000,00 | 400.000,00 | 5.350.000,00 | 108,08 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 850.000,00 | 50.000,00 | 900.000,00 | 105,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 2.038.000,00 | 519.900,00 | 2.557.900,00 | 125,51 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 146.000,00 | 418.500,00 | 564.500,00 | 386,64 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 146.000,00 | 418.500,00 | 564.500,00 | 386,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 142.000,00 | 358.000,00 | 500.000,00 | 352,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 142.000,00 | 260.000,00 | 402.000,00 | 283,10 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 | 220.000,00 | 360.000,00 | 257,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 2.100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 | 275,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 | 275,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 | 275,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 53.500,00 | 53.500,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 952.000,00 | 93.000,00 | 1.045.000,00 | 109,77 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 952.000,00 | 93.000,00 | 1.045.000,00 | 109,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 692.000,00 | 40.000,00 | 732.000,00 | 105,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 672.000,00 | 34.000,00 | 706.000,00 | 105,06 |
| 311 Plaće | 530.000,00 | 27.800,00 | 557.800,00 | 105,25 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47.000,00 | -800,00 | 46.200,00 | 98,30 |
| 313 Doprinosi na plaće | 95.000,00 | 7.000,00 | 102.000,00 | 107,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 130,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 1.700,00 | 18.700,00 | 110,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 4.300,00 | 7.300,00 | 243,33 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 260.000,00 | 53.000,00 | 313.000,00 | 120,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 260.000,00 | 53.000,00 | 313.000,00 | 120,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 231.000,00 | 53.600,00 | 284.600,00 | 123,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 29.000,00 | -2.100,00 | 26.900,00 | 92,76 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 170.000,00 |  | 170.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 170.000,00 |  | 170.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166.000,00 | -1.600,00 | 164.400,00 | 99,04 |
| 311 Plaće | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | -1.600,00 | 13.400,00 | 89,33 |
| 313 Doprinosi na plaće | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.600,00 | 5.600,00 | 140,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 200,00 | 3.200,00 | 106,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 240,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 481.000,00 |  | 481.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 148.000,00 |  | 148.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 333.000,00 |  | 333.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 315.000,00 | -3.500,00 | 311.500,00 | 98,89 |
| 311 Plaće | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 104,55 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | -13.500,00 | 36.500,00 | 73,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 3.500,00 | 21.500,00 | 119,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | -3.800,00 | 10.200,00 | 72,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 7.300,00 | 11.300,00 | 282,50 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 75.000,00 | 8.400,00 | 83.400,00 | 111,20 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 75.000,00 | 8.400,00 | 83.400,00 | 111,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 45.000,00 | 8.400,00 | 53.400,00 | 118,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 8.000,00 | 53.000,00 | 117,78 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 41.000,00 | 10.000,00 | 51.000,00 | 124,39 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 190.000,00 |  | 190.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 190.000,00 |  | 190.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 24.000,00 |  | 24.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 24.000,00 |  | 24.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 140.000,00 | 5.000,00 | 145.000,00 | 103,57 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| **Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO** | **2.910.000,00** | **0,00** | **2.910.000,00** | **100,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.910.000,00 |  | 2.910.000,00 | 100,00 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 330.000,00 |  | 330.000,00 | 100,00 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 2.580.000,00 |  | 2.580.000,00 | 100,00 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 2.580.000,00 | 0,00 | 2.580.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 2.580.000,00 |  | 2.580.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.580.000,00 |  | 2.580.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU** | **83.430.100,00** | **13.111.300,00** | **96.541.400,00** | **115,72** |
| **Glava: 00910 KULTURA** | **6.209.000,00** | **1.500.000,00** | **7.709.000,00** | **124,16** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 6.209.000,00 | 1.500.000,00 | 7.709.000,00 | 124,16 |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 5.209.000,00 | 1.500.000,00 | 6.709.000,00 | 128,80 |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 155.000,00 |  | 155.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 155.000,00 |  | 155.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000,00 | -10.000,00 | 63.000,00 | 86,30 |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA | 2.354.000,00 | 1.500.000,00 | 3.854.000,00 | 163,72 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 2.354.000,00 | 1.500.000,00 | 3.854.000,00 | 163,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.354.000,00 | 1.500.000,00 | 3.854.000,00 | 163,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.354.000,00 | 1.500.000,00 | 3.854.000,00 | 163,72 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.314.000,00 | 1.500.000,00 | 3.814.000,00 | 164,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 2.700.000,00 |  | 2.700.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.800.000,00 |  | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | -23.000,00 | 77.000,00 | 77,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | -23.000,00 | 77.000,00 | 77,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | 106,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | 106,00 |
| 38 Ostali rashodi | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| **Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI** | **77.221.100,00** | **11.611.300,00** | **88.832.400,00** | **115,04** |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 6.817.400,00 | 2.736.100,00 | 9.553.500,00 | 140,13 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.967.400,00 | 87.200,00 | 3.054.600,00 | 102,94 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.967.400,00 | 87.200,00 | 3.054.600,00 | 102,94 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 2.967.400,00 | 87.200,00 | 3.054.600,00 | 102,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.616.200,00 |  | 1.616.200,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.320.600,00 | 0,00 | 1.320.600,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 273.100,00 | 0,00 | 273.100,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 149.400,00 | -5.500,00 | 143.900,00 | 96,32 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.900,00 | 5.500,00 | 25.400,00 | 127,64 |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 46.800,00 | 15.400,00 | 62.200,00 | 132,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.800,00 | 15.400,00 | 62.200,00 | 132,91 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | 15.400,00 | 47.400,00 | 148,13 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 69.800,00 | 69.800,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.304.400,00 | 2.000,00 | 1.306.400,00 | 100,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.080.400,00 | 0,00 | 1.080.400,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 45.400,00 | 0,00 | 45.400,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 222.000,00 | 2.000,00 | 224.000,00 | 100,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.700,00 | 0,00 | 45.700,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 121.700,00 | -2.500,00 | 119.200,00 | 97,95 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.100,00 | 4.500,00 | 20.600,00 | 127,95 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 3.850.000,00 | 2.648.900,00 | 6.498.900,00 | 168,80 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 3.750.000,00 | 2.648.900,00 | 6.398.900,00 | 170,64 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 3.750.000,00 | 2.648.900,00 | 6.398.900,00 | 170,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.830.000,00 | -614.950,00 | 1.215.050,00 | 66,40 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.830.000,00 | -614.950,00 | 1.215.050,00 | 66,40 |
| 421 Građevinski objekti | 1.830.000,00 | -614.950,00 | 1.215.050,00 | 66,40 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 614.950,00 | 614.950,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 614.950,00 | 614.950,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 614.950,00 | 614.950,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 165.900,00 | 165.900,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 165.900,00 | 165.900,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 165.900,00 | 165.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.900.000,00 |  | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 2.483.000,00 | 2.483.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.483.000,00 | 2.483.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 2.483.000,00 | 2.483.000,00 | 0,00 |
| T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 12.869.800,00 | 954.600,00 | 13.824.400,00 | 107,42 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 11.817.900,00 | 775.200,00 | 12.593.100,00 | 106,56 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.817.900,00 | 775.200,00 | 12.593.100,00 | 106,56 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 11.817.900,00 | 775.200,00 | 12.593.100,00 | 106,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.632.800,00 | 532.100,00 | 12.164.900,00 | 104,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.941.600,00 | 404.500,00 | 9.346.100,00 | 104,52 |
| 311 Plaće | 6.750.000,00 | 307.000,00 | 7.057.000,00 | 104,55 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.071.600,00 | 32.500,00 | 1.104.100,00 | 103,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.120.000,00 | 65.000,00 | 1.185.000,00 | 105,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.599.200,00 | -123.000,00 | 2.476.200,00 | 95,27 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 409.800,00 | 230.200,00 | 640.000,00 | 156,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.430.200,00 | -40.200,00 | 1.390.000,00 | 97,19 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.200,00 | -313.000,00 | 137.200,00 | 30,48 |
| 34 Financijski rashodi | 20.000,00 | 125.600,00 | 145.600,00 | 728,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 125.600,00 | 145.600,00 | 728,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.000,00 | 50.000,00 | 122.000,00 | 169,44 |
| 422 Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 10.000,00 | 82.000,00 | 113,89 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 185.100,00 | 178.100,00 | 363.200,00 | 196,22 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.500,00 | 80.500,00 | 201,25 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.500,00 | 80.500,00 | 201,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 141.500,00 | 137.600,00 | 279.100,00 | 197,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.500,00 | 3.400,00 | 19.900,00 | 120,61 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 69.500,00 | 40.700,00 | 110.200,00 | 158,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.000,00 | 42.300,00 | 93.300,00 | 182,94 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 51.200,00 | 55.700,00 | 1.237,78 |
| 34 Financijski rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 65.000,00 | 65.000,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.051.900,00 | 179.400,00 | 1.231.300,00 | 117,05 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.051.900,00 | 179.400,00 | 1.231.300,00 | 117,05 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.051.900,00 | 179.400,00 | 1.231.300,00 | 117,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 605.100,00 | 3.600,00 | 608.700,00 | 100,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 595.100,00 | 3.600,00 | 598.700,00 | 100,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.500,00 | 3.000,00 | 140.500,00 | 102,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 415.900,00 | 11.300,00 | 427.200,00 | 102,72 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | -10.700,00 | 26.800,00 | 71,47 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 222.000,00 | 114.800,00 | 336.800,00 | 151,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 222.000,00 | 114.800,00 | 336.800,00 | 151,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 135.000,00 | 63.400,00 | 198.400,00 | 146,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 72.000,00 | 47.400,00 | 119.400,00 | 165,83 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 113,33 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 116.800,00 | 116.800,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 224.800,00 | -55.800,00 | 169.000,00 | 75,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 174.800,00 | -55.800,00 | 119.000,00 | 68,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 95.300,00 | -18.000,00 | 77.300,00 | 81,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 79.500,00 | -37.800,00 | 41.700,00 | 52,45 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 4.862.400,00 | 131.400,00 | 4.993.800,00 | 102,70 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 4.251.300,00 | 389.400,00 | 4.640.700,00 | 109,16 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.251.300,00 | 389.400,00 | 4.640.700,00 | 109,16 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 4.251.300,00 | 389.400,00 | 4.640.700,00 | 109,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.095.300,00 | 382.000,00 | 4.477.300,00 | 109,33 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.208.700,00 | 307.200,00 | 3.515.900,00 | 109,57 |
| 311 Plaće | 2.586.000,00 | 120.200,00 | 2.706.200,00 | 104,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 192.700,00 | 163.300,00 | 356.000,00 | 184,74 |
| 313 Doprinosi na plaće | 430.000,00 | 23.700,00 | 453.700,00 | 105,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 845.600,00 | 74.800,00 | 920.400,00 | 108,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 111.400,00 | 0,00 | 111.400,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 247.500,00 | 70.000,00 | 317.500,00 | 128,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 383.200,00 | 4.800,00 | 388.000,00 | 101,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 96.000,00 | 9.200,00 | 105.200,00 | 109,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.500,00 | 14.200,00 | 67.700,00 | 126,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 26.000,00 | 5.000,00 | 31.000,00 | 119,23 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000,00 | -5.000,00 | 32.000,00 | 86,49 |
| 422 Postrojenja i oprema | 37.000,00 | -5.000,00 | 32.000,00 | 86,49 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 18.200,00 | 18.200,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | -45.000,00 | 15.000,00 | 25,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | -49.000,00 | 11.000,00 | 18,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 611.100,00 | -258.000,00 | 353.100,00 | 57,78 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 611.100,00 | -258.000,00 | 353.100,00 | 57,78 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 611.100,00 | -258.000,00 | 353.100,00 | 57,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 264.000,00 |  | 264.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 25.000,00 | 18.100,00 | 43.100,00 | 172,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 18.100,00 | 43.100,00 | 172,40 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | 17.700,00 | 25.700,00 | 321,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 322.100,00 | -283.100,00 | 39.000,00 | 12,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 322.100,00 | -283.100,00 | 39.000,00 | 12,11 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 204.600,00 | -165.600,00 | 39.000,00 | 19,06 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000,00 | -101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 8.636.600,00 | 2.173.700,00 | 10.810.300,00 | 125,17 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 7.456.600,00 | 1.726.100,00 | 9.182.700,00 | 123,15 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.456.600,00 | 1.726.100,00 | 9.182.700,00 | 123,15 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 7.456.600,00 | 1.726.100,00 | 9.182.700,00 | 123,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.263.000,00 | 1.144.000,00 | 8.407.000,00 | 115,75 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.373.200,00 | 581.000,00 | 5.954.200,00 | 110,81 |
| 311 Plaće | 4.416.000,00 | 484.000,00 | 4.900.000,00 | 110,96 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 228.200,00 | 29.000,00 | 257.200,00 | 112,71 |
| 313 Doprinosi na plaće | 729.000,00 | 68.000,00 | 797.000,00 | 109,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.784.800,00 | 543.000,00 | 2.327.800,00 | 130,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 260.400,00 | 185.600,00 | 446.000,00 | 171,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.328.300,00 | 357.400,00 | 1.685.700,00 | 126,91 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.600,00 | 0,00 | 42.600,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 | 119,05 |
| 422 Postrojenja i oprema | 105.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 | 119,05 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 193.600,00 | 177.800,00 | 371.400,00 | 191,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 176.600,00 | 101.300,00 | 277.900,00 | 157,36 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 82.000,00 | 112.000,00 | 373,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 141.500,00 | 4.400,00 | 145.900,00 | 103,11 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100,00 | 2.900,00 | 8.000,00 | 156,86 |
| 34 Financijski rashodi | 15.000,00 | 500,00 | 15.500,00 | 103,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 500,00 | 15.500,00 | 103,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 41.000,00 | 43.000,00 | 2.150,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 41.000,00 | 43.000,00 | 2.150,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 4.300,00 | 4.300,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.180.000,00 | 447.600,00 | 1.627.600,00 | 137,93 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.180.000,00 | 447.600,00 | 1.627.600,00 | 137,93 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.180.000,00 | 447.600,00 | 1.627.600,00 | 137,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 |  | 800.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 240,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 460.000,00 | -132.500,00 | 327.500,00 | 71,20 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 290.000,00 | 62.500,00 | 352.500,00 | 121,55 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 380.000,00 | 218.600,00 | 598.600,00 | 157,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 380.000,00 | 218.600,00 | 598.600,00 | 157,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 330.000,00 | 138.000,00 | 468.000,00 | 141,82 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 21.600,00 | 31.600,00 | 316,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 59.000,00 | 99.000,00 | 247,50 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 229.000,00 | 229.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 8.390.000,00 | 1.353.700,00 | 9.743.700,00 | 116,13 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 7.062.400,00 | 650.700,00 | 7.713.100,00 | 109,21 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.062.400,00 | 650.700,00 | 7.713.100,00 | 109,21 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 7.062.400,00 | 650.700,00 | 7.713.100,00 | 109,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.833.000,00 | 588.000,00 | 7.421.000,00 | 108,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.301.300,00 | 419.200,00 | 6.720.500,00 | 106,65 |
| 311 Plaće | 5.067.100,00 | 18.000,00 | 5.085.100,00 | 100,36 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 442.500,00 | 263.600,00 | 706.100,00 | 159,57 |
| 313 Doprinosi na plaće | 791.700,00 | 137.600,00 | 929.300,00 | 117,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 525.700,00 | 168.800,00 | 694.500,00 | 132,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | -2.500,00 | 127.500,00 | 98,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 107.800,00 | 127.300,00 | 235.100,00 | 218,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 265.200,00 | 43.000,00 | 308.200,00 | 116,21 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.700,00 | 1.000,00 | 23.700,00 | 104,41 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 227.400,00 | 50.600,00 | 278.000,00 | 122,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 143.800,00 | 30.300,00 | 174.100,00 | 121,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.900,00 | 6.300,00 | 9.200,00 | 317,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 43.500,00 | -6.400,00 | 37.100,00 | 85,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 82.300,00 | 40.200,00 | 122.500,00 | 148,85 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.100,00 | -9.800,00 | 5.300,00 | 35,10 |
| 34 Financijski rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.900,00 | 10.300,00 | 39.200,00 | 135,64 |
| 422 Postrojenja i oprema | 28.900,00 | 6.300,00 | 35.200,00 | 121,80 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 12.600,00 | 12.600,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.327.600,00 | 703.000,00 | 2.030.600,00 | 152,95 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.327.600,00 | 394.000,00 | 1.721.600,00 | 129,68 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.327.600,00 | 394.000,00 | 1.721.600,00 | 129,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 94.400,00 | 894.400,00 | 111,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 94.400,00 | 894.400,00 | 111,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 700.000,00 | 54.400,00 | 754.400,00 | 107,77 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 140,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 372.600,00 | 152.100,00 | 524.700,00 | 140,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 372.600,00 | 152.100,00 | 524.700,00 | 140,82 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.600,00 | 32.000,00 | 46.600,00 | 319,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 320.500,00 | 108.400,00 | 428.900,00 | 133,82 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 7.300,00 | 27.300,00 | 136,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500,00 | 4.400,00 | 21.900,00 | 125,14 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 155.000,00 | 147.500,00 | 302.500,00 | 195,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 155.000,00 | 147.500,00 | 302.500,00 | 195,16 |
| 323 Rashodi za usluge | 155.000,00 | 147.500,00 | 302.500,00 | 195,16 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture |  | 309.000,00 | 309.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 44.000,00 | 44.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 225.000,00 | 225.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 11.066.100,00 | -1.667.600,00 | 9.398.500,00 | 84,93 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 10.261.100,00 | -1.652.300,00 | 8.608.800,00 | 83,90 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.261.100,00 | -1.652.300,00 | 8.608.800,00 | 83,90 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 10.261.100,00 | -1.652.300,00 | 8.608.800,00 | 83,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.874.800,00 | 600.400,00 | 7.475.200,00 | 108,73 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.950.400,00 | 582.400,00 | 5.532.800,00 | 111,76 |
| 311 Plaće | 3.900.000,00 | 415.400,00 | 4.315.400,00 | 110,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 400.400,00 | 47.000,00 | 447.400,00 | 111,74 |
| 313 Doprinosi na plaće | 650.000,00 | 120.000,00 | 770.000,00 | 118,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.848.400,00 | 16.000,00 | 1.864.400,00 | 100,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 319.500,00 | 15.000,00 | 334.500,00 | 104,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.291.800,00 | 500,00 | 1.292.300,00 | 100,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.100,00 | 500,00 | 34.600,00 | 101,47 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 133,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 133,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 73.000,00 | -8.000,00 | 65.000,00 | 89,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.000,00 | -8.000,00 | 40.000,00 | 83,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | -9.000,00 | 16.000,00 | 64,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 107,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.313.300,00 | -2.254.700,00 | 1.058.600,00 | 31,95 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 542.100,00 | 30.000,00 | 572.100,00 | 105,53 |
| 311 Plaće | 456.000,00 | 20.000,00 | 476.000,00 | 104,39 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 75.100,00 | 10.000,00 | 85.100,00 | 113,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 273.500,00 | -187.000,00 | 86.500,00 | 31,63 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 230.500,00 | -186.000,00 | 44.500,00 | 19,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.097.700,00 | -697.700,00 | 400.000,00 | 36,44 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.097.700,00 | -697.700,00 | 400.000,00 | 36,44 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 805.000,00 | -15.300,00 | 789.700,00 | 98,10 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 805.000,00 | -16.300,00 | 788.700,00 | 97,98 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 805.000,00 | -16.300,00 | 788.700,00 | 97,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 410.000,00 |  | 410.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 168.700,00 | 0,00 | 168.700,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 17.000,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 147,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 147,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 11.700,00 | 11.700,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 378.000,00 | -36.000,00 | 342.000,00 | 90,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.000,00 | -16.000,00 | 62.000,00 | 79,49 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 77.000,00 | -24.000,00 | 53.000,00 | 68,83 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | -20.000,00 | 280.000,00 | 93,33 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300.000,00 | -20.000,00 | 280.000,00 | 93,33 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 1.204.000,00 | 42.600,00 | 1.246.600,00 | 103,54 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.085.000,00 | 44.500,00 | 1.129.500,00 | 104,10 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.085.000,00 | 44.500,00 | 1.129.500,00 | 104,10 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.085.000,00 | 44.500,00 | 1.129.500,00 | 104,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.080.000,00 | 47.000,00 | 1.127.000,00 | 104,35 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 724.000,00 | 47.500,00 | 771.500,00 | 106,56 |
| 311 Plaće | 565.000,00 | 47.000,00 | 612.000,00 | 108,32 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 69.000,00 | -9.500,00 | 59.500,00 | 86,23 |
| 313 Doprinosi na plaće | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 111,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 346.000,00 | -500,00 | 345.500,00 | 99,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 53.500,00 | 3.000,00 | 56.500,00 | 105,61 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 58.000,00 | 4.500,00 | 62.500,00 | 107,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 224.500,00 | -3.000,00 | 221.500,00 | 98,66 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 119.000,00 | -1.900,00 | 117.100,00 | 98,40 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 119.000,00 | -1.900,00 | 117.100,00 | 98,40 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 119.000,00 | -1.900,00 | 117.100,00 | 98,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 104.000,00 |  | 104.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 81.600,00 | 1.500,00 | 83.100,00 | 101,84 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 500,00 | 900,00 | 225,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 4.300,00 | 4.300,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 3.800,00 | 3.800,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 13.944.000,00 | 4.646.300,00 | 18.590.300,00 | 133,32 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 4.285.000,00 | 1.064.000,00 | 5.349.000,00 | 124,83 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.285.000,00 | 1.064.000,00 | 5.349.000,00 | 124,83 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 4.285.000,00 | 1.064.000,00 | 5.349.000,00 | 124,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000.000,00 | 385.000,00 | 4.385.000,00 | 109,63 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.338.000,00 | 385.000,00 | 3.723.000,00 | 111,53 |
| 311 Plaće | 2.660.000,00 | 130.000,00 | 2.790.000,00 | 104,89 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 238.000,00 | 235.000,00 | 473.000,00 | 198,74 |
| 313 Doprinosi na plaće | 440.000,00 | 20.000,00 | 460.000,00 | 104,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 646.000,00 | 0,00 | 646.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 285.000,00 | 90.000,00 | 375.000,00 | 131,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 281.600,00 | -20.000,00 | 261.600,00 | 92,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 109.800,00 | -20.000,00 | 89.800,00 | 81,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 589.000,00 | 589.000,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 415.900,00 | 415.900,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 415.900,00 | 415.900,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 9.659.000,00 | 3.582.300,00 | 13.241.300,00 | 137,09 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 8.623.000,00 | 1.063.300,00 | 9.686.300,00 | 112,33 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 8.623.000,00 | 1.063.300,00 | 9.686.300,00 | 112,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.247.500,00 | 0,00 | 1.247.500,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 189.600,00 | 0,00 | 189.600,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.400.000,00 | 256.000,00 | 1.656.000,00 | 118,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.357.000,00 | 256.000,00 | 1.613.000,00 | 118,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 59.000,00 | 2.000,00 | 61.000,00 | 103,39 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.219.000,00 | 254.000,00 | 1.473.000,00 | 120,84 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 520.000,00 | 520.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 392.700,00 | 392.700,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.723.000,00 | 287.300,00 | 6.010.300,00 | 105,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.723.000,00 | 287.300,00 | 6.010.300,00 | 105,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 162.000,00 | 23.000,00 | 185.000,00 | 114,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.720.000,00 | 264.300,00 | 4.984.300,00 | 105,60 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 460.000,00 | 616.900,00 | 1.076.900,00 | 234,11 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 460.000,00 | 616.900,00 | 1.076.900,00 | 234,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 380.000,00 | 440.000,00 | 733,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 380.000,00 | 440.000,00 | 733,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.600,00 | 7.000,00 | 12.600,00 | 225,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 53.000,00 | 320.400,00 | 373.400,00 | 704,53 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 | 21.600,00 | 23.000,00 | 1.642,86 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 216.900,00 | 216.900,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 216.900,00 | 216.900,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 175.300,00 | 175.300,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 349.000,00 | 0,00 | 349.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 400.000,00 | 1.701.200,00 | 2.101.200,00 | 525,30 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 400.000,00 | 1.701.200,00 | 2.101.200,00 | 525,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 1.250.000,00 | 1.650.000,00 | 412,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 1.250.000,00 | 1.650.000,00 | 412,50 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 382.000,00 | 1.208.000,00 | 1.590.000,00 | 416,23 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | -6.000,00 | 3.000,00 | 33,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 2.500,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 47.000,00 | 47.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 4.200,00 | 4.200,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| A812008 EU-PORT OF DREAMERS | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture |  | 192.000,00 | 192.000,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 192.000,00 | 192.000,00 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| T812011 EU - Synergy | 176.000,00 | 8.900,00 | 184.900,00 | 105,06 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 176.000,00 | 8.900,00 | 184.900,00 | 105,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.000,00 |  | 23.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 8.900,00 | 8.900,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 153.000,00 |  | 153.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 500,00 | 45.500,00 | 101,11 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 116,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | -6.000,00 | 64.000,00 | 91,43 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 | 115,15 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 3.075.000,00 | 663.500,00 | 3.738.500,00 | 121,58 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.307.000,00 | 633.500,00 | 2.940.500,00 | 127,46 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.307.000,00 | 633.500,00 | 2.940.500,00 | 127,46 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 2.307.000,00 | 633.500,00 | 2.940.500,00 | 127,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.922.000,00 | 170.000,00 | 2.092.000,00 | 108,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.591.000,00 | 170.000,00 | 1.761.000,00 | 110,69 |
| 311 Plaće | 1.250.000,00 | 154.000,00 | 1.404.000,00 | 112,32 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 137.000,00 | 16.000,00 | 153.000,00 | 111,68 |
| 313 Doprinosi na plaće | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 385.000,00 |  | 385.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 347.000,00 | -60.000,00 | 287.000,00 | 82,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | -60.000,00 | 120.000,00 | 66,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 121.000,00 | -5.000,00 | 116.000,00 | 95,87 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | -15.000,00 | 31.000,00 | 67,39 |
| 34 Financijski rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 400,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 400,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 93.500,00 | 93.500,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 370.000,00 | 370.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 768.000,00 | 30.000,00 | 798.000,00 | 103,91 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 768.000,00 | 30.000,00 | 798.000,00 | 103,91 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 768.000,00 | 30.000,00 | 798.000,00 | 103,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 218.000,00 |  | 218.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 415.000,00 |  | 415.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 135.000,00 | 30.000,00 | 165.000,00 | 122,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 135.000,00 | 30.000,00 | 165.000,00 | 122,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 115.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 | 143,48 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO | 3.582.200,00 | 401.700,00 | 3.983.900,00 | 111,21 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.829.200,00 | 181.200,00 | 3.010.400,00 | 106,40 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.829.200,00 | 181.200,00 | 3.010.400,00 | 106,40 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 2.829.200,00 | 181.200,00 | 3.010.400,00 | 106,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.829.200,00 | 181.200,00 | 3.010.400,00 | 106,40 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.422.700,00 | 128.700,00 | 2.551.400,00 | 105,31 |
| 311 Plaće | 1.966.000,00 | 40.000,00 | 2.006.000,00 | 102,03 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 149.700,00 | 83.700,00 | 233.400,00 | 155,91 |
| 313 Doprinosi na plaće | 307.000,00 | 5.000,00 | 312.000,00 | 101,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 402.000,00 | 51.300,00 | 453.300,00 | 112,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 123.000,00 | -13.000,00 | 110.000,00 | 89,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 116.000,00 | 55.000,00 | 171.000,00 | 147,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 155.500,00 | 7.800,00 | 163.300,00 | 105,02 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 120,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 753.000,00 | 220.500,00 | 973.500,00 | 129,28 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 753.000,00 | 220.500,00 | 973.500,00 | 129,28 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 753.000,00 | 220.500,00 | 973.500,00 | 129,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 452.000,00 | -2.200,00 | 449.800,00 | 99,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 452.000,00 | -2.200,00 | 449.800,00 | 99,51 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 43.000,00 | 200,00 | 43.200,00 | 100,47 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 253.000,00 | -1.900,00 | 251.100,00 | 99,25 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 105.000,00 | -5.000,00 | 100.000,00 | 95,24 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000,00 | 500,00 | 51.500,00 | 100,98 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 295.000,00 | 198.800,00 | 493.800,00 | 167,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 295.000,00 | 198.800,00 | 493.800,00 | 167,39 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 240.000,00 | 110.000,00 | 350.000,00 | 145,83 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 3.700,00 | 3.700,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.000,00 | 20.200,00 | 26.200,00 | 436,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 20.200,00 | 26.200,00 | 436,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 266,67 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA | 1.590.000,00 | 122.600,00 | 1.712.600,00 | 107,71 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.310.000,00 | 108.500,00 | 1.418.500,00 | 108,28 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.310.000,00 | 108.500,00 | 1.418.500,00 | 108,28 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.310.000,00 | 108.500,00 | 1.418.500,00 | 108,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.280.000,00 | 88.800,00 | 1.368.800,00 | 106,94 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 983.000,00 | 88.800,00 | 1.071.800,00 | 109,03 |
| 311 Plaće | 760.000,00 | 44.000,00 | 804.000,00 | 105,79 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 93.000,00 | 44.800,00 | 137.800,00 | 148,17 |
| 313 Doprinosi na plaće | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 30.000,00 | -100,00 | 29.900,00 | 99,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | -100,00 | 29.900,00 | 99,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | -100,00 | 19.900,00 | 99,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 19.800,00 | 19.800,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 280.000,00 | 14.100,00 | 294.100,00 | 105,04 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 280.000,00 | 14.100,00 | 294.100,00 | 105,04 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 280.000,00 | 14.100,00 | 294.100,00 | 105,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 |  | 220.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 214.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 | 100,00 | 20.100,00 | 100,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 100,00 | 20.100,00 | 100,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 14.000,00 | 14.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 1.183.600,00 | 52.700,00 | 1.236.300,00 | 104,45 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.067.100,00 | 52.700,00 | 1.119.800,00 | 104,94 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.067.100,00 | 52.700,00 | 1.119.800,00 | 104,94 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 1.067.100,00 | 52.700,00 | 1.119.800,00 | 104,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.066.800,00 | 51.700,00 | 1.118.500,00 | 104,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 681.100,00 | 43.800,00 | 724.900,00 | 106,43 |
| 311 Plaće | 500.000,00 | 34.000,00 | 534.000,00 | 106,80 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 98.100,00 | 4.700,00 | 102.800,00 | 104,79 |
| 313 Doprinosi na plaće | 83.000,00 | 5.100,00 | 88.100,00 | 106,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 379.700,00 | 7.900,00 | 387.600,00 | 102,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.300,00 | 700,00 | 25.000,00 | 102,88 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 53.500,00 | 35.200,00 | 88.700,00 | 165,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 296.900,00 | -28.000,00 | 268.900,00 | 90,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 300,00 |  | 300,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 116.500,00 |  | 116.500,00 | 100,00 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 116.500,00 |  | 116.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 111.800,00 |  | 111.800,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 99.300,00 | 0,00 | 99.300,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 83.300,00 | 0,00 | 83.300,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.700,00 |  | 4.700,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **100,00** |
| **Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | **3.500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **100,00** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.500.000,00 |  | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA | 2.210.800,00 |  | 2.210.800,00 | 100,00 |
| A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 490.000,00 |  | 490.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 490.000,00 |  | 490.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 100,00 |
| A809202 DAN GRADA | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 135.000,00 |  | 135.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 135.000,00 |  | 135.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 14.000,00 | 89.000,00 | 118,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | 120,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | -14.000,00 | 46.000,00 | 76,67 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | -14.000,00 | 46.000,00 | 76,67 |
| A809203 PROTOKOL | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 65.800,00 |  | 65.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.800,00 |  | 65.800,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 100,00 |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 8093 POLITIČKE STRANKE | 907.200,00 |  | 907.200,00 | 100,00 |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 907.200,00 | 0,00 | 907.200,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 907.200,00 |  | 907.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 907.200,00 |  | 907.200,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 907.200,00 | 0,00 | 907.200,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 907.200,00 | 0,00 | 907.200,00 | 100,00 |
| 1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| 1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR | 130.200,00 |  | 130.200,00 | 100,00 |
| 1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 214.200,00 |  | 214.200,00 | 100,00 |
| 1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| 1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA | 88.200,00 |  | 88.200,00 | 100,00 |
| 1065788 CETINIĆ IVAN | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| 1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA | 46.200,00 |  | 46.200,00 | 100,00 |
| 1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | 88.200,00 |  | 88.200,00 | 100,00 |
| 1098700 ROKO IVICA | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| 1100013 SRĐ JE GRAD | 130.200,00 |  | 130.200,00 | 100,00 |
| 1100745 HRVATSKI SUVERENISTI | 42.000,00 |  | 42.000,00 | 100,00 |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 |  | 382.000,00 | 100,00 |
| A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 382.000,00 |  | 382.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 382.000,00 |  | 382.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.200,00 | 0,00 | 373.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 100,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE | 1.100,00 |  | 1.100,00 | 100,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI | 4.500,00 |  | 4.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 190.400,00 | 0,00 | 190.400,00 | 100,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE | 124.900,00 |  | 124.900,00 | 100,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI | 65.500,00 |  | 65.500,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.200,00 | 0,00 | 162.200,00 | 100,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE | 62.200,00 |  | 62.200,00 | 100,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 |
| 1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE | 2.800,00 |  | 2.800,00 | 100,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA** | **80.489.800,00** | **-6.389.720,00** | **74.100.080,00** | **92,06** |
| **Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA** | **33.150.000,00** | **-1.348.000,00** | **31.802.000,00** | **95,93** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 33.150.000,00 | -1.348.000,00 | 31.802.000,00 | 95,93 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 33.150.000,00 | -1.348.000,00 | 31.802.000,00 | 95,93 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 33.150.000,00 | -1.348.000,00 | 31.802.000,00 | 95,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.960.900,00 |  | 15.960.900,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.960.900,00 | 0,00 | 15.960.900,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.032.200,00 | 0,00 | 8.032.200,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.928.700,00 | 0,00 | 7.928.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.017.200,00 |  | 10.017.200,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.017.200,00 | 0,00 | 10.017.200,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.017.200,00 | 0,00 | 10.017.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.950.000,00 |  | 1.950.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 5.221.900,00 | -1.348.000,00 | 3.873.900,00 | 74,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.221.900,00 | -1.348.000,00 | 3.873.900,00 | 74,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.176.900,00 | -1.348.000,00 | 3.828.900,00 | 73,96 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.155.200,00 | -1.498.000,00 | 3.657.200,00 | 70,94 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 21.700,00 | 150.000,00 | 171.700,00 | 791,24 |
| **Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** | **47.339.800,00** | **-5.041.720,00** | **42.298.080,00** | **89,35** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 46.889.800,00 | -5.041.720,00 | 41.848.080,00 | 89,25 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 1.347.800,00 | 550.000,00 | 1.897.800,00 | 140,81 |
| T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 537.800,00 | 300.000,00 | 837.800,00 | 155,78 |
| Funk. klas: 045 Promet | 537.800,00 | 300.000,00 | 837.800,00 | 155,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 272.000,00 | 272.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 537.800,00 | 28.000,00 | 565.800,00 | 105,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 537.800,00 | 28.000,00 | 565.800,00 | 105,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 537.800,00 | 28.000,00 | 565.800,00 | 105,21 |
| K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813111 PARK GRADAC | 800.000,00 |  | 800.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 800.000,00 |  | 800.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 800.000,00 |  | 800.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA |  | 250.000,00 | 250.000,00 |  |
| Funk. klas: 045 Promet |  | 250.000,00 | 250.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 161.000,00 | 161.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 89.000,00 | 89.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 10.000,00 | -10.000,00 |  |  |
| K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA | 10.000,00 | -10.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 045 Promet | 10.000,00 | -10.000,00 |  |  |
| 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 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.090.000,00 | 570.000,00 | 2.660.000,00 | 127,27 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 1.900.000,00 | 300.000,00 | 2.200.000,00 | 115,79 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 1.900.000,00 | 300.000,00 | 2.200.000,00 | 115,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 121,43 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 180.000,00 | 270.000,00 | 450.000,00 | 250,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 180.000,00 | 270.000,00 | 450.000,00 | 250,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 240.000,00 | 240.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 180.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | 116,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | 116,67 |
| 421 Građevinski objekti | 180.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | 116,67 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 27.267.200,00 | -10.652.920,00 | 16.614.280,00 | 60,93 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 26.197.200,00 | -10.952.920,00 | 15.244.280,00 | 58,19 |
| Funk. klas: 045 Promet | 26.197.200,00 | -10.952.920,00 | 15.244.280,00 | 58,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 57.100,00 | 2.542.900,00 | 2.600.000,00 | 4.553,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.100,00 | -57.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 48.535,00 | -48.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.565,00 | -8.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 617.280,00 | 617.280,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 575.280,00 | 575.280,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 575.280,00 | 575.280,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 140.100,00 | -44.700,00 | 95.400,00 | 68,09 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 102.000,00 | -9.600,00 | 92.400,00 | 90,59 |
| 311 Plaće | 87.600,00 | -7.200,00 | 80.400,00 | 91,78 |
| 313 Doprinosi na plaće | 14.400,00 | -2.400,00 | 12.000,00 | 83,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.100,00 | -38.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.100,00 | -38.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 3.780.000,00 | -2.068.400,00 | 1.711.600,00 | 45,28 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.780.000,00 | -2.068.400,00 | 1.711.600,00 | 45,28 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.780.000,00 | -2.068.400,00 | 1.711.600,00 | 45,28 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 22.220.000,00 | -12.000.000,00 | 10.220.000,00 | 45,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 578.000,00 | -38.000,00 | 540.000,00 | 93,43 |
| 311 Plaće | 496.400,00 | -32.400,00 | 464.000,00 | 93,47 |
| 313 Doprinosi na plaće | 81.600,00 | -5.600,00 | 76.000,00 | 93,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 215.900,00 | -215.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 215.900,00 | -215.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.426.100,00 | -11.763.100,00 | 9.663.000,00 | 45,10 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.426.100,00 | -11.763.100,00 | 9.663.000,00 | 45,10 |
| K813607 CESTA NUNCIJATA | 170.000,00 | 100.000,00 | 270.000,00 | 158,82 |
| Funk. klas: 045 Promet | 170.000,00 | 100.000,00 | 270.000,00 | 158,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 170.000,00 |  | 170.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| Funk. klas: 045 Promet |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA | 700.000,00 |  | 700.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 700.000,00 |  | 700.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 235.000,00 | 135.000,00 | 370.000,00 | 157,45 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 235.000,00 | 135.000,00 | 370.000,00 | 157,45 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 235.000,00 | 135.000,00 | 370.000,00 | 157,45 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 465.000,00 | -135.000,00 | 330.000,00 | 70,97 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 465.000,00 | -135.000,00 | 330.000,00 | 70,97 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 465.000,00 | -135.000,00 | 330.000,00 | 70,97 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 380.000,00 | 171.000,00 | 551.000,00 | 145,00 |
| K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA | 380.000,00 | -229.000,00 | 151.000,00 | 39,74 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 380.000,00 | -229.000,00 | 151.000,00 | 39,74 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 380.000,00 | -229.000,00 | 151.000,00 | 39,74 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 380.000,00 | -229.000,00 | 151.000,00 | 39,74 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 380.000,00 | -229.000,00 | 151.000,00 | 39,74 |
| K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD |  | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |  | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 12.494.800,00 | 4.600.200,00 | 17.095.000,00 | 136,82 |
| K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 11.209.800,00 | 3.183.200,00 | 14.393.000,00 | 128,40 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 10.909.800,00 | 3.483.200,00 | 14.393.000,00 | 131,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 800.000,00 | 800.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 10.909.800,00 | 2.683.200,00 | 13.593.000,00 | 124,59 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.909.800,00 | 2.683.200,00 | 13.593.000,00 | 124,59 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.909.800,00 | 2.683.200,00 | 13.593.000,00 | 124,59 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 300.000,00 | -300.000,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 300.000,00 | -300.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 100.000,00 | -28.000,00 | 72.000,00 | 72,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 100.000,00 | -28.000,00 | 72.000,00 | 72,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 100.000,00 | -28.000,00 | 72.000,00 | 72,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -28.000,00 | 72.000,00 | 72,00 |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | -28.000,00 | 72.000,00 | 72,00 |
| K813924 BARAKA MOKOŠICA | 105.000,00 |  | 105.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 105.000,00 |  | 105.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 105.000,00 |  | 105.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC | 140.000,00 |  | 140.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 140.000,00 |  | 140.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 140.000,00 | -115.000,00 | 25.000,00 | 17,86 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | -115.000,00 | 25.000,00 | 17,86 |
| 421 Građevinski objekti | 140.000,00 | -115.000,00 | 25.000,00 | 17,86 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi |  | 115.000,00 | 115.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| K813947 IGRALIŠTE NA GORICI | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA | 10.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 750,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 750,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 65.000,00 | 65.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA | 10.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 750,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 750,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 65.000,00 | 65.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA | 10.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 900,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 10.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 900,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 80.000,00 | 80.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI | 40.000,00 | -40.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 40.000,00 | -40.000,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 40.000,00 | -40.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN | 50.000,00 | -50.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 50.000,00 | -50.000,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 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 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE | 50.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 1.100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 50.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 1.100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC | 330.000,00 | 150.000,00 | 480.000,00 | 145,45 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 330.000,00 | 150.000,00 | 480.000,00 | 145,45 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 330.000,00 |  | 330.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI |  | 325.000,00 | 325.000,00 |  |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |  | 325.000,00 | 325.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 325.000,00 | 325.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 3.300.000,00 | -270.000,00 | 3.030.000,00 | 91,82 |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA | 3.300.000,00 | -300.000,00 | 3.000.000,00 | 90,91 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 3.300.000,00 | -300.000,00 | 3.000.000,00 | 90,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 450.000,00 |  | 450.000,00 | 100,00 |
| 8137 STANOGRADNJA | 450.000,00 |  | 450.000,00 | 100,00 |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 450.000,00 |  | 450.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 272.700,00 | 0,00 | 272.700,00 | 100,00 |
| 311 Plaće | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 122.680,00 | 0,00 | 122.680,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.930,00 | 0,00 | 5.930,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 100,00 |
| **Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | **4.829.000,00** | **257.130,00** | **5.086.130,00** | **105,32** |
| **Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **4.829.000,00** | **257.130,00** | **5.086.130,00** | **105,32** |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.829.000,00 | 257.130,00 | 5.086.130,00 | 105,32 |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 3.121.500,00 |  | 3.121.500,00 | 100,00 |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| T815003 SMART CITY | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| T815008 START UP-AKADEMIJA | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE | 2.300.000,00 |  | 2.300.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.300.000,00 |  | 2.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.300.000,00 |  | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 8151 EU PROJEKTI | 1.707.500,00 | 257.130,00 | 1.964.630,00 | 115,06 |
| T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA | 450.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | 144,44 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 450.000,00 | 199.000,00 | 649.000,00 | 144,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 450.000,00 | 199.000,00 | 649.000,00 | 144,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 450.000,00 | 199.000,00 | 649.000,00 | 144,22 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 63.000,00 | 129.000,00 | 192.000,00 | 304,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 133,33 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297.000,00 | 50.000,00 | 347.000,00 | 116,84 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) | 878.700,00 |  | 878.700,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 878.700,00 |  | 878.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 878.700,00 |  | 878.700,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 878.700,00 | 0,00 | 878.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.700,00 | 0,00 | 178.700,00 | 100,00 |
| K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE | 50.800,00 |  | 50.800,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 50.800,00 |  | 50.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 800,00 |  | 800,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 39.270,00 | 39.270,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 50.000,00 | -39.270,00 | 10.730,00 | 21,46 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.000,00 | -14.270,00 | 10.730,00 | 42,92 |
| 311 Plaće | 21.500,00 | -12.250,00 | 9.250,00 | 43,02 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.500,00 | -2.020,00 | 1.480,00 | 42,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K815110 E-CITIJENS | 235.000,00 |  | 235.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge |  | 600,00 | 600,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 235.000,00 | -600,00 | 234.400,00 | 99,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 199.400,00 | 234.400,00 | 669,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.100,00 | 125.500,00 | 147.600,00 | 667,87 |
| 311 Plaće | 19.000,00 | 108.000,00 | 127.000,00 | 668,42 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.100,00 | 17.500,00 | 20.600,00 | 664,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 62.900,00 | 71.900,00 | 798,89 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.320,00 | 9.680,00 | 11.000,00 | 833,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.180,00 | 30.220,00 | 36.400,00 | 589,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 23.000,00 | 24.500,00 | 1.633,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900,00 | 11.000,00 | 14.900,00 | 382,05 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.900,00 | 11.000,00 | 14.900,00 | 382,05 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 200.000,00 | -200.000,00 |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 125.500,00 | -125.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 108.000,00 | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.480,00 | -7.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.020,00 | -35.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.500,00 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 23.500,00 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815111 DiMaNd | 93.000,00 | 34.710,00 | 127.710,00 | 137,32 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge |  | 140,00 | 140,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 140,00 | 140,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 93.000,00 | 34.570,00 | 127.570,00 | 137,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | -140,00 | 13.860,00 | 99,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.000,00 | -1.010,00 | 9.990,00 | 90,82 |
| 311 Plaće | 9.400,00 | -870,00 | 8.530,00 | 90,74 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.600,00 | -140,00 | 1.460,00 | 91,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 870,00 | 3.870,00 | 129,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | -650,00 | 2.350,00 | 78,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 34.710,00 | 34.710,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 19.610,00 | 19.610,00 | 0,00 |
| 311 Plaće | 0,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 79.000,00 |  | 79.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 62.000,00 | 17.000,00 | 79.000,00 | 127,42 |
| 311 Plaće | 53.300,00 | 14.600,00 | 67.900,00 | 127,39 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.700,00 | 2.400,00 | 11.100,00 | 127,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815112 SumBooST |  | 22.420,00 | 22.420,00 |  |
| Funk. klas: 045 Promet |  | 22.420,00 | 22.420,00 |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 11.320,00 | 11.320,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 11.100,00 | 11.100,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-25

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća

**mr. sc. Marko Potrebica**, v. r.

----------------------------------------

**84**

Na temelju članka 18. 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 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022. godine, donijelo je

**ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU**

**PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 23/21 i 3/22) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2022. godinu ne smiju biti veći od 614.584.990 kuna.

Članak 2.

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

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-36

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća

**mr. sc. Marko Potrebica**, v. r.

----------------------------------------